

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cim Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ									
sor- szám	Előirán- y-zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40103 Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekek Átmeneti Otthona			40104 Házi Segítségnyújtás			40105 Nappali Ellátás		
				Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1			KIADÁS									
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
3		1	Személyi juttatás	63 631,0	5 580,8	69 211,8	68 300,3	5 551,7	73 852,0	61 580,9	5 628,1	67 209,0
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 008,9	1 578,9	20 587,8	20 543,7	1 576,4	22 120,1	17 733,1	1 594,1	19 327,2
5		3	Dologi kiadások	31 980,6	-2 416,5	29 564,1	236 878,0	-2 432,0	234 446,0	29 512,7	-1 500,0	28 012,7
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 844,0	0,0	1 844,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	26 767,0	0,0	26 767,0	0,0	0,0	0,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14			ebből: működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	116 464,5	4 743,2	121 207,7	352 489,0	4 696,1	357 185,1	108 826,7	5 722,2	114 548,9
16	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17		1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	420,0	432,0	852,0	0,0	0,0	0,0
18		2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24			ebből: felhalmozási célú tartalmak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	420,0	432,0	852,0	0,0	0,0	0,0
26			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	116 464,5	4 743,2	121 207,7	352 909,0	5 128,1	358 037,1	108 826,7	5 722,2	114 548,9
27			<b>BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	3 879,0	0,0	3 879,0	0,0	0,0	0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36		3	Működési bevételek	39,6	83,5	123,1	53 925,0	0,0	53 925,0	6,7	0,0	6,7
37		4	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	39,6	83,5	123,1	57 804,0	0,0	57 804,0	6,7	0,0	6,7
39	2		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45		2	Ingyenlen belüli értékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47		4	Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	39,6	83,5	123,1	57 804,0	0,0	57 804,0	6,7	0,0	6,7
53	3		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55		4	<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58			<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	116 424,9	4 659,7	121 084,6	294 685,0	4 696,1	299 381,1	108 820,0	5 722,2	114 542,2
60		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	116 424,9	4 659,7	121 084,6	264 083,0	4 696,1	268 779,1	108 820,0	5 722,2	114 542,2
61		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0,0	0,0	0,0	29 909,0	0,0	29 909,0	0,0	0,0	0,0
62		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0,0	0,0	0,0	693,0	0,0	693,0	0,0	0,0	0,0
63	6		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	420,0	432,0	852,0	0,0	0,0	0,0
64		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	420,0	432,0	852,0	0,0	0,0	0,0
65		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67			<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	116 424,9	4 659,7	121 084,6	295 105,0	5 128,1	300 233,1	108 820,0	5 722,2	114 542,2
68			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	116 464,5	4 743,2	121 207,7	352 909,0	5 128,1	358 037,1	108 826,7	5 722,2	114 548,9
69			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	116 464,5	4 743,2	121 207,7	352 909,0	5 128,1	358 037,1	108 826,7	5 722,2	114 548,9
70			kerületen belüli duplázódás	116 424,9	4 659,7	121 084,6	268 382,0	5 128,1	273 510,1	108 820,0	5 722,2	114 542,2
71			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	39,6	83,5	123,1	84 527,0	0,0	84 527,0	6,7	0,0	6,7
72			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-116 424,9	-4 659,7	-121 084,6	-294 685,0	-4 696,1	-299 381,1	-108 820,0	-5 722,2	-114 542,2
73			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0,0	0,0	0,0	-420,0	-432,0	-852,0	0,0	0,0	0,0
74			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	116 424,9	4 659,7	121 084,6	294 685,0	4 696,1	299 381,1	108 820,0	5 722,2	114 542,2
75			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0,0	0,0	0,0	420,0	432,0	852,0	0,0	0,0	0,0
76			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CÍMRÉNDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ										
sor- szám	Előirán- y-zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			40100 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen			40100-02 Egysített Bölcsődék			
				Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
1			<b>KIADÁS</b>										
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>										
3		1	Személyi juttatás	42 834,7	3 470,7	46 305,4	398 641,1	33 680,5	432 321,6	315 818,8	32 302,5	348 121,3	
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 426,7	987,7	13 414,4	116 935,8	9 505,5	126 441,3	95 142,8	8 971,9	104 114,7	
5		3	Dologi kiadások	21 089,0	-1 062,0	20 027,0	416 115,3	-810,5	415 304,8	176 973,4	-1 268,0	175 705,4	
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	1 844,0	0,0	1 844,0	0,0	0,0	0,0	
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	57 403,0	0,0	57 403,0	18 478,0	0,0	18 478,0	
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12			ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13			ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
14			ebből: működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
15	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	76 350,4	3 396,4	79 746,8	990 939,2	42 375,5	1 033 314,7	606 413,0	40 006,4	646 419,4	
16	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
17		1	Beruházások	0,0	1 062,0	1 062,0	1 208,0	1 494,0	2 702,0	1 990,0	1 520,0	3 510,0	
18		2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 660,0	0,0	9 660,0	
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
22			ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
24			ebből: felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
25	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0,0	1 062,0	1 062,0	1 208,0	1 494,0	2 702,0	11 650,0	1 520,0	13 170,0	
26			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	76 350,4	4 458,4	80 808,8	992 147,2	43 869,5	1 036 016,7	618 063,0	41 526,4	659 589,4	
27			<b>BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
28	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
31			ebből elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	10 577,0	0,0	10 577,0	6 243,0	0,0	6 243,0	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	12 093,0	2 388,0	14 481,0	11 352,0	5 020,0	16 372,0	
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
36		3	Működési bevételek	10 731,0	0,0	10 731,0	68 600,0	83,5	68 683,5	70 525,6	252,0	70 777,6	
37		4	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
38	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	10 731,0	0,0	10 731,0	91 270,0	2 471,5	93 741,5	88 120,6	5 272,0	93 392,6	
39	2		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
45		2	Ingyenlen értékcsökkenése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékcsökkenése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
47			Részvadások értékcsökkenése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
51	2		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
52			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	10 731,0	0,0	10 731,0	91 270,0	2 471,5	93 741,5	88 120,6	5 272,0	93 392,6	
53	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
54		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
55		4	<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
56		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
57		2	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
58			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
59	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	65 619,4	3 396,4	69 015,8	899 669,2	39 904,0	939 573,2	518 292,4	34 734,4	553 026,8	
60		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	65 619,4	3 396,4	69 015,8	840 578,2	39 904,0	880 482,2	496 405,4	34 734,4	531 139,8	
61		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0,0	0,0	0,0	58 126,0	0,0	58 126,0	18 937,0	0,0	18 937,0	
62		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0,0	0,0	0,0	965,0	0,0	965,0	2 950,0	0,0	2 950,0	
63	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0,0	1 062,0	1 062,0	1 208,0	1 494,0	2 702,0	11 650,0	1 520,0	13 170,0	
64		1	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	1 062,0	1 062,0	920,0	1 494,0	2 414,0	11 650,0	1 520,0	13 170,0	
65		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
66		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0,0	0,0	0,0	288,0	0,0	288,0	0,0	0,0	0,0	
67			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	65 619,4	4 458,4	70 077,8	900 877,2	41 398,0	942 275,2	529 942,4	36 254,4	566 196,8	
68			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	76 350,4	4 458,4	80 808,8	992 147,2	43 869,5	1 036 016,7	618 063,0	41 526,4	659 589,4	
69			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	76 350,4	4 458,4	80 808,8	992 147,2	43 869,5	1 036 016,7	618 063,0	41 526,4	659 589,4	
70			kerületen belüli duplázódás	65 619,4	4 458,4	70 077,8	852 075,2	41 398,0	893 473,2	514 298,4	36 254,4	550 552,8	
71			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	10 731,0	0,0	10 731,0	140 072,0	2 471,5	142 543,5	103 764,6	5 272,0	109 036,6	
72			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-65 619,4	-3 396,4	-69 015,8	-899 669,2	-39 904,0	-939 573,2	-518 292,4	-34 734,4	-553 026,8	
73			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0,0	-1 062,0	-1 062,0	-1 208,0	-1 494,0	-2 702,0	-11 650,0	-1 520,0	-13 170,0	
74			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	65 619,4	3 396,4	69 015,8	899 669,2	39 904,0	939 573,2	518 292,4	34 734,4	553 026,8	
75			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0,0	1 062,0	1 062,0	1 208,0	1 494,0	2 702,0	11 650,0	1 520,0	13 170,0	
76			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
77			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
78			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			Cím : JESZ			cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ						
sor- szám	Előirán- y-zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	50100 Egészségügyi Szolgálat			72101 Központ			72102 Nevelési Intézmények és bölcsőde működtetése		
				Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1			KIADÁS									
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
3	1	1	Személyi juttatás	873 905,6	6 311,5	880 217,1	108 273,1	7 231,6	115 504,7	18 736,4	184,2	18 920,6
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	248 297,8	1 235,1	249 532,9	36 088,0	1 015,6	37 103,6	5 463,5	78,1	5 541,6
5	3		Dologi kiadások	365 590,2	15 586,0	381 176,2	27 436,1	-1 557,0	25 879,1	377 329,0	-429,0	376 900,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	25,0	0,0	25,0	30 359,0	0,0	30 359,0	83 463,0	0,0	83 463,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13			ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14			ebből: működési célú általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	1 487 818,6	23 132,6	1 510 951,2	202 156,2	6 690,2	208 846,4	484 991,9	-166,7	484 825,2
16	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>									
17	1		Beruházások	66 653,0	4 849,0	71 502,0	4 107,0	1 557,0	5 664,0	26 837,0	429,0	27 266,0
18	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 234,7	0,0	1 234,7
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24			ebből: felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	66 653,0	4 849,0	71 502,0	4 107,0	1 557,0	5 664,0	28 071,7	429,0	28 500,7
26			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	1 554 471,6	27 981,6	1 582 453,2	206 263,2	8 247,2	214 510,4	513 063,6	262,3	513 325,9
27			<b>BEVÉTELEK</b>									
28	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>									
29	1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	14 441,0	0,0	14 441,0	-634 293,0	0,0	-634 293,0	263 773,0	0,0	263 773,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	1 291 313,0	16 885,0	1 308 198,0	9 153,0	6 980,0	16 133,0	0,0	0,0	0,0
35	2		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	3		Működési bevételek	34 950,0	8 050,0	43 000,0	1 072,0	0,0	1 072,0	91 797,0	0,0	91 797,0
37	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	1 340 704,0	24 935,0	1 365 639,0	-624 068,0	6 980,0	-617 088,0	355 570,0	0,0	355 570,0
39	2		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>									
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	4		Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	1 340 704,0	24 935,0	1 365 639,0	-624 068,0	6 980,0	-617 088,0	355 570,0	0,0	355 570,0
53	3		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
54	1		Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	4		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>									
56	1		Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57	2		Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58			<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>									
60	1		Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	27 042,6	3 046,6	30 089,2	159 308,2	-289,8	159 018,4	306 961,9	-166,7	306 795,2
61	2		Szabad pénzeszközök igénybevétele	110 458,0	0,0	110 458,0	664 790,0	0,0	664 790,0	-177 335,0	0,0	-177 335,0
62	3		Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	48 653,0	0,0	48 653,0	2 126,0	0,0	2 126,0	0,0	0,0	0,0
63	6		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	27 614,0	0,0	27 614,0	4 107,0	1 557,0	5 664,0	27 866,7	429,0	28 295,7
64			Irányítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	4 107,0	1 557,0	5 664,0	27 866,7	429,0	28 295,7
65	1		Szabad pénzeszközök igénybevétele	27 614,0	0,0	27 614,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66	3		Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67			<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	213 767,6	3 046,6	216 814,2	830 331,2	1 267,2	831 598,4	157 493,6	262,3	157 755,9
68			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	1 554 471,6	27 981,6	1 582 453,2	206 263,2	8 247,2	214 510,4	513 063,6	262,3	513 325,9
69			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	1 554 471,6	27 981,6	1 582 453,2	206 263,2	8 247,2	214 510,4	513 063,6	262,3	513 325,9
70			kerületen belüli duplázódás	41 483,6	3 046,6	44 530,2	-470 877,8	1 267,2	-469 610,6	598 601,6	262,3	598 863,9
71			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	1 512 988,0	24 935,0	1 537 923,0	677 141,0	6 980,0	684 121,0	-85 538,0	0,0	-85 538,0
72			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-147 114,6	1 802,4	-145 312,2	-826 224,2	289,8	-825 934,4	-129 421,9	166,7	-129 255,2
73			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-66 653,0	-4 849,0	-71 502,0	-4 107,0	-1 557,0	-5 664,0	-28 071,7	-429,0	-28 500,7
74			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	186 153,6	3 046,6	189 200,2	826 224,2	-289,8	825 934,4	129 626,9	-166,7	129 460,2
75			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	27 614,0	0,0	27 614,0	4 107,0	1 557,0	5 664,0	27 866,7	429,0	28 295,7
76			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	39 039,0	4 849,0	43 888,0	0,0	0,0	0,0	205,0	0,0	205,0
77			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	-39 039,0	-4 849,0	-43 888,0	0,0	0,0	0,0	-205,0	0,0	-205,0
78			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CÍMRENDEKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ						Cím Óvodák			
sor- szám	Előirán- y-zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	70103 Oktatási intézmények működtetése			Józsefvárosi Intézményműködtető Központ összesen			72100-04 TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda		
				Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1			<b>KIADÁS</b>									
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
3	1		Személyi juttatás	168 595,7	1 665,8	170 261,5	295 605,2	9 081,6	304 686,8	58 803,5	78,0	58 881,5
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 237,8	696,3	47 934,1	88 789,3	1 790,0	90 579,3	17 091,7	11,2	17 102,9
5	3		Dologi kiadások	610 604,0	-2 685,0	607 919,0	1 015 369,1	-4 671,0	1 010 698,1	1 450,0	-101,0	1 349,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	177 689,0	0,0	177 689,0	291 511,0	0,0	291 511,0	8 074,0	0,0	8 074,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből működési célú támogatások államháztartáson belülré	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13			ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14			ebből: működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 004 126,5</b>	<b>-322,9</b>	<b>1 003 803,6</b>	<b>1 691 274,6</b>	<b>6 200,6</b>	<b>1 697 475,2</b>	<b>85 419,2</b>	<b>-11,8</b>	<b>85 407,4</b>
16	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17	1		Beruházások	1 262,0	2 745,0	4 007,0	32 206,0	4 731,0	36 937,0	21,0	101,0	122,0
18	2		Felújítások	949,0	0,0	949,0	2 183,7	0,0	2 183,7	0,0	0,0	0,0
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24			ebből: felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 211,0</b>	<b>2 745,0</b>	<b>4 956,0</b>	<b>34 389,7</b>	<b>4 731,0</b>	<b>39 120,7</b>	<b>21,0</b>	<b>101,0</b>	<b>122,0</b>
26			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 006 337,5</b>	<b>2 422,1</b>	<b>1 008 759,6</b>	<b>1 725 664,3</b>	<b>10 931,6</b>	<b>1 736 595,9</b>	<b>85 440,2</b>	<b>89,2</b>	<b>85 529,4</b>
27			<b>BEVÉTELEK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
28	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	617 266,0	0,0	617 266,0	246 746,0	0,0	246 746,0	4 050,0	0,0	4 050,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	9 153,0	6 980,0	16 133,0	543,0	88,0	631,0
35	2		Közhasznú bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	3		Működési bevételek	82 176,0	0,0	82 176,0	175 045,0	0,0	175 045,0	0,0	0,0	0,0
37	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>699 442,0</b>	<b>0,0</b>	<b>699 442,0</b>	<b>430 944,0</b>	<b>6 980,0</b>	<b>437 924,0</b>	<b>4 593,0</b>	<b>88,0</b>	<b>4 681,0</b>
39	2		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	4		Részvételcsékek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
52			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>699 442,0</b>	<b>0,0</b>	<b>699 442,0</b>	<b>430 944,0</b>	<b>6 980,0</b>	<b>437 924,0</b>	<b>4 593,0</b>	<b>88,0</b>	<b>4 681,0</b>
53	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
54	1		Iránvívó szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	1		Iránvívó szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57	2		Hosszlejártú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
59	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>305 633,5</b>	<b>-322,9</b>	<b>305 310,6</b>	<b>1 261 484,6</b>	<b>-779,4</b>	<b>1 260 705,2</b>	<b>80 826,2</b>	<b>-99,8</b>	<b>80 726,4</b>
60	1		Iránvívó szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	738 354,5	-322,9	738 031,6	1 204 624,6	-779,4	1 203 845,2	76 767,2	-99,8	76 667,4
61	2		Szabad pénzaradvány igénybevétele	-432 721,0	0,0	-432 721,0	54 734,0	0,0	54 734,0	4 059,0	0,0	4 059,0
62	3		Feladattal terhelt pénzaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	2 126,0	0,0	2 126,0	0,0	0,0	0,0
63	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 262,0</b>	<b>2 745,0</b>	<b>4 007,0</b>	<b>33 235,7</b>	<b>4 731,0</b>	<b>37 966,7</b>	<b>21,0</b>	<b>101,0</b>	<b>122,0</b>
64	1		Iránvívó szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 262,0	2 745,0	4 007,0	33 235,7	4 731,0	37 966,7	21,0	101,0	122,0
65	2		Szabad pénzaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66	3		Feladattal terhelt pénzaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>306 895,5</b>	<b>2 422,1</b>	<b>309 317,6</b>	<b>1 294 720,3</b>	<b>3 951,6</b>	<b>1 298 671,9</b>	<b>80 847,2</b>	<b>1,2</b>	<b>80 848,4</b>
68			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 006 337,5</b>	<b>2 422,1</b>	<b>1 008 759,6</b>	<b>1 725 664,3</b>	<b>10 931,6</b>	<b>1 736 595,9</b>	<b>85 440,2</b>	<b>89,2</b>	<b>85 529,4</b>
69			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 006 337,5</b>	<b>2 422,1</b>	<b>1 008 759,6</b>	<b>1 725 664,3</b>	<b>10 931,6</b>	<b>1 736 595,9</b>	<b>85 440,2</b>	<b>89,2</b>	<b>85 529,4</b>
70			kerületen belüli duplázódás	1 356 882,5	2 422,1	1 359 304,6	1 484 606,3	3 951,6	1 488 557,9	80 838,2	1,2	80 839,4
71			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>-350 545,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-350 545,0</b>	<b>241 058,0</b>	<b>6 980,0</b>	<b>248 038,0</b>	<b>4 602,0</b>	<b>88,0</b>	<b>4 690,0</b>
72			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-304 684,5</b>	<b>322,9</b>	<b>-304 361,6</b>	<b>-1 260 330,6</b>	<b>779,4</b>	<b>-1 259 551,2</b>	<b>-80 826,2</b>	<b>99,8</b>	<b>-80 726,4</b>
73			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-2 211,0</b>	<b>-2 745,0</b>	<b>-4 956,0</b>	<b>-34 389,7</b>	<b>-4 731,0</b>	<b>-39 120,7</b>	<b>-21,0</b>	<b>-101,0</b>	<b>-122,0</b>
74			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>305 633,5</b>	<b>-322,9</b>	<b>305 310,6</b>	<b>1 261 484,6</b>	<b>-779,4</b>	<b>1 260 705,2</b>	<b>80 826,2</b>	<b>-99,8</b>	<b>80 726,4</b>
75			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>1 262,0</b>	<b>2 745,0</b>	<b>4 007,0</b>	<b>33 235,7</b>	<b>4 731,0</b>	<b>37 966,7</b>	<b>21,0</b>	<b>101,0</b>	<b>122,0</b>
76			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>949,0</b>	<b>0,0</b>	<b>949,0</b>	<b>1 154,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 154,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
77			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>-949,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-949,0</b>	<b>-1 154,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 154,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

CÍMRENDEKÉNT MIND ÖSSZESEN				Cím Óvodák								
sor- szám	Előirán- y-zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-05 Gyerekek-Virág Napközi Otthonos Óvoda			72100-06 Kincserező Napközi Otthonos Óvoda			72100-07 Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda		
				Flűvő előirányzat	Modosítás	Máradsított előirányzat	Flűvő előirányzat	Modosítás	Máradsított előirányzat	Flűvő előirányzat	Modosítás	Máradsított előirányzat
1			KIADÁS									
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
3	1	1	Személyi juttatás	83 333,7	533,3	83 867,0	51 059,9	247,3	51 307,2	46 800,2	275,0	47 075,2
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 566,8	79,2	24 646,0	14 085,5	50,7	14 136,2	12 721,1	43,6	12 764,7
5	3		Dologi kiadások	1 593,0	-36,0	1 557,0	1 448,0	-232,0	1 216,0	842,0	0,0	842,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	11 660,0	0,0	11 660,0	7 934,0	0,0	7 934,0	7 579,0	0,0	7 579,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13			ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14			ebből: működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	121 153,5	576,5	121 730,0	74 527,4	66,0	74 593,4	67 942,3	318,6	68 260,9
16	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	1		Beruházások	0,0	36,0	36,0	299,0	232,0	531,0	0,0	0,0	0,0
18	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24			ebből: felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0,0	36,0	36,0	299,0	232,0	531,0	0,0	0,0	0,0
26			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	121 153,5	612,5	121 766,0	74 826,4	298,0	75 124,4	67 942,3	318,6	68 260,9
27			<b>BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	5 925,0	0,0	5 925,0	4 051,0	0,0	4 051,0	3 387,0	0,0	3 387,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	171,0	487,0	658,0	301,0	128,0	429,0	301,0	237,0	538,0
35	2		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	3		Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	6 096,0	487,0	6 583,0	4 352,0	128,0	4 480,0	3 688,0	237,0	3 925,0
39	2		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	4		Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	6 096,0	487,0	6 583,0	4 352,0	128,0	4 480,0	3 688,0	237,0	3 925,0
53	3		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	4		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57	2		Hosszlejáratú hitelek váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58			<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	115 057,5	89,5	115 147,0	70 175,4	-62,0	70 113,4	64 254,3	81,6	64 335,9
60	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	109 255,5	89,5	109 345,0	66 009,4	-62,0	65 947,4	60 032,3	81,6	60 113,9
61	2		Szabad pénzeszközök igénybevétele	5 749,0	0,0	5 749,0	3 883,0	0,0	3 883,0	4 207,0	0,0	4 207,0
62	3		Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	53,0	0,0	53,0	283,0	0,0	283,0	15,0	0,0	15,0
63	6		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0,0	36,0	36,0	299,0	232,0	531,0	0,0	0,0	0,0
64	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	36,0	36,0	0,0	232,0	232,0	0,0	0,0	0,0
65	2		Szabad pénzeszközök igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66	3		Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0,0	0,0	0,0	299,0	0,0	299,0	0,0	0,0	0,0
67			<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	115 057,5	125,5	115 183,0	70 474,4	170,0	70 644,4	64 254,3	81,6	64 335,9
68			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	121 153,5	612,5	121 766,0	74 826,4	298,0	75 124,4	67 942,3	318,6	68 260,9
69			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	121 153,5	612,5	121 766,0	74 826,4	298,0	75 124,4	67 942,3	318,6	68 260,9
70			kerületen belüli duplázódás	115 180,5	125,5	115 306,0	70 060,4	170,0	70 230,4	63 419,3	81,6	63 500,9
71			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	5 973,0	487,0	6 460,0	4 766,0	128,0	4 894,0	4 523,0	237,0	4 760,0
72			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-115 057,5	-89,5	-115 147,0	-70 175,4	62,0	-70 113,4	-64 254,3	-81,6	-64 335,9
73			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0,0	-36,0	-36,0	-299,0	-232,0	-531,0	0,0	0,0	0,0
74			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	115 057,5	89,5	115 147,0	70 175,4	-62,0	70 113,4	64 254,3	81,6	64 335,9
75			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0,0	36,0	36,0	299,0	232,0	531,0	0,0	0,0	0,0
76			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			Cím Óvodák										
sor- szám	Előirán- y-zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-08 Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda			72100-09 Napsugár Napközi Otthonos Óvoda			72100-10 Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda			
				Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
1			<b>KIADÁS</b>										
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>										
3	1		Személyi juttatás	47 375,0	497,4	47 872,4	43 954,9	538,9	44 493,8	63 662,0	466,7	64 128,7	
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 749,3	69,0	12 818,3	12 025,5	148,4	12 173,9	18 288,7	292,8	18 581,5	
5	3		Dologi kiadások	1 070,0	-14,0	1 056,0	873,0	0,0	873,0	1 558,0	0,0	1 558,0	
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9			ebből: elvonások és befizetések	6 982,0	0,0	6 982,0	6 752,0	0,0	6 752,0	8 892,0	0,0	8 892,0	
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12			ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13			ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
14			ebből: működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
15	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	68 176,3	552,4	68 728,7	63 605,4	687,3	64 292,7	92 400,7	759,5	93 160,2	
16	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
17	1		Beruházások	0,0	14,0	14,0	204,0	0,0	204,0	0,0	0,0	0,0	
18	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
24			ebből: felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
25	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0,0	14,0	14,0	204,0	0,0	204,0	0,0	0,0	0,0	
26			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	68 176,3	566,4	68 742,7	63 809,4	687,3	64 496,7	92 400,7	759,5	93 160,2	
27			<b>BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
28	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
31			ebből: elvonások és befizetések	3 333,0	0,0	3 333,0	3 215,0	0,0	3 215,0	4 471,0	0,0	4 471,0	
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
34			ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	317,0	482,0	799,0	313,0	278,0	591,0	293,0	162,0	455,0	
35	2		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
36	3		Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	204,0	0,0	204,0	0,0	0,0	0,0	
37	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
38	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	3 650,0	482,0	4 132,0	3 732,0	278,0	4 010,0	4 764,0	162,0	4 926,0	
39	2		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
47	4		Részvessédek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
51	2		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
52			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	3 650,0	482,0	4 132,0	3 732,0	278,0	4 010,0	4 764,0	162,0	4 926,0	
53	3		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
54	1		Irányítói szervek támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
55	4		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
56	1		Irányítói szervek támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
57	2		Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
58			<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
59	5		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	64 526,3	70,4	64 596,7	60 077,4	409,3	60 486,7	87 636,7	597,5	88 234,2	
60	1		Irányítói szervek támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	60 870,3	70,4	60 940,7	56 540,4	409,3	56 949,7	83 187,7	597,5	83 785,2	
61	2		Szabad pénzeszközök igénybevétele	3 649,0	0,0	3 649,0	3 537,0	0,0	3 537,0	4 421,0	0,0	4 421,0	
62	3		Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	28,0	
63	6		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0,0	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
64	1		Irányítói szervek támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
65	2		Szabad pénzeszközök igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
66	3		Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
67			<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	64 526,3	84,4	64 610,7	60 077,4	409,3	60 486,7	87 636,7	597,5	88 234,2	
68			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	68 176,3	566,4	68 742,7	63 809,4	687,3	64 496,7	92 400,7	759,5	93 160,2	
69			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	68 176,3	566,4	68 742,7	63 809,4	687,3	64 496,7	92 400,7	759,5	93 160,2	
70			kerületen belüli duplázódás	64 203,3	84,4	64 287,7	59 755,4	409,3	60 164,7	87 658,7	597,5	88 256,2	
71			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	3 973,0	482,0	4 455,0	4 054,0	278,0	4 332,0	4 742,0	162,0	4 904,0	
72			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-64 526,3	-70,4	-64 596,7	-59 873,4	-409,3	-60 282,7	-87 636,7	-597,5	-88 234,2	
73			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0,0	-14,0	-14,0	0,0	-204,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
74			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	64 526,3	70,4	64 596,7	60 077,4	409,3	60 486,7	87 636,7	597,5	88 234,2	
75			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	0,0	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
76			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	0,0	0,0	0,0	204,0	0,0	204,0	0,0	0,0	0,0	
77			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	0,0	0,0	0,0	-204,0	0,0	-204,0	0,0	0,0	0,0	
78			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

CÍMRENDEKÉNT MIND ÖSSZESEN			Cím Óvodák									
sor- szám	Előirán- y-zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	72100-11 Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda			72100-12 Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda			72100-13 Koszorú Napközi Otthonos Óvoda		
				Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1			<b>KIADÁS</b>									
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
3		1	Személyi juttatás	70 402,4	503,0	70 905,4	46 598,9	227,8	46 826,7	41 699,4	1 337,2	43 036,6
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 175,8	68,0	20 243,8	12 480,8	37,0	12 517,8	11 384,1	313,9	11 698,0
5		3	Dologi kiadások	1 410,0	-149,0	1 261,0	849,0	-118,0	731,0	1 080,0	-18,0	1 062,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	9 238,0	0,0	9 238,0	6 643,0	0,0	6 643,0	6 420,0	0,0	6 420,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14			ebből: működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	101 226,2	422,0	101 648,2	66 571,7	146,8	66 718,5	60 583,5	1 633,1	62 216,6
16	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17		1	Beruházások	24,0	149,0	173,0	110,0	118,0	228,0	135,0	18,0	153,0
18		2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24			ebből: felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	24,0	149,0	173,0	110,0	118,0	228,0	135,0	18,0	153,0
26			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	101 250,2	571,0	101 821,2	66 681,7	264,8	66 946,5	60 718,5	1 651,1	62 369,6
27			<b>BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	5 041,0	0,0	5 041,0	3 047,0	0,0	3 047,0	2 998,0	0,0	2 998,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételci államháztartáson belülről	930,0	512,0	1 442,0	439,0	187,0	626,0	748,0	647,0	1 395,0
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36		3	Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37		4	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	5 971,0	512,0	6 483,0	3 486,0	187,0	3 673,0	3 746,0	647,0	4 393,0
39	2		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	5 971,0	512,0	6 483,0	3 486,0	187,0	3 673,0	3 746,0	647,0	4 393,0
53	3		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54		1	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	4		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		1	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57		2	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	95 255,2	-90,0	95 165,2	63 085,7	-40,2	63 045,5	56 837,5	986,1	57 823,6
60		1	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	91 058,2	-90,0	90 968,2	59 451,7	-40,2	59 411,5	53 184,5	986,1	54 170,6
61		2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	4 197,0	0,0	4 197,0	3 596,0	0,0	3 596,0	3 422,0	0,0	3 422,0
62		3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0	38,0	231,0	0,0	231,0
63	6		<b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	24,0	149,0	173,0	110,0	118,0	228,0	135,0	18,0	153,0
64		1	Iránylevél szerinti támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	24,0	149,0	173,0	110,0	118,0	228,0	135,0	18,0	153,0
65		2	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66		3	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	95 279,2	59,0	95 338,2	63 195,7	77,8	63 273,5	56 972,5	1 004,1	57 976,6
68			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	101 250,2	571,0	101 821,2	66 681,7	264,8	66 946,5	60 718,5	1 651,1	62 369,6
69			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	101 250,2	571,0	101 821,2	66 681,7	264,8	66 946,5	60 718,5	1 651,1	62 369,6
70			kerületen belüli duplázódás	96 123,2	59,0	96 182,2	62 608,7	77,8	62 686,5	56 317,5	1 004,1	57 321,6
71			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	5 127,0	512,0	5 639,0	4 073,0	187,0	4 260,0	4 401,0	647,0	5 048,0
72			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-95 255,2	90,0	-95 165,2	-63 085,7	40,2	-63 045,5	-56 837,5	-986,1	-57 823,6
73			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-24,0	-149,0	-173,0	-110,0	-118,0	-228,0	-135,0	-18,0	-153,0
74			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	95 255,2	-90,0	95 165,2	63 085,7	-40,2	63 045,5	56 837,5	986,1	57 823,6
75			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	24,0	149,0	173,0	110,0	118,0	228,0	135,0	18,0	153,0
76			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0





CÍMRÉNDKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Józsefvárosi Közterület Felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat									
sor- szám	Előirán- y-zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	80101 Igazgatóság			80103 Település-üzemeltetés /Szakmai Központ/Telephely			80105 Teleki téri piac		
				Flűrű előirányzat	Módosítás	Működési előirányzat	Flűrű előirányzat	Módosítás	Működési előirányzat	Flűrű előirányzat	Módosítás	Működési előirányzat
1			<b>KIADÁS</b>									
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
3	1		Személyi juttatás	94 708,6	110,4	94 819,0	220 347,6	84,1	220 431,7	21 479,4	0,0	21 479,4
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 434,0	29,8	36 463,8	52 651,7	16,8	52 668,5	5 872,8	0,0	5 872,8
5	3		Dologi kiadások	39 681,5	4 942,9	44 624,4	265 687,3	0,0	265 687,3	8 786,8	0,0	8 786,8
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	140 226,0	0,0	140 226,0	103 262,0	0,0	103 262,0	2 876,0	0,0	2 876,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13			ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14			ebből: működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	311 050,1	5 083,1	316 133,2	641 948,6	100,9	642 049,5	39 015,0	0,0	39 015,0
16	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	1		Beruházások	5 525,0	1 000,0	6 525,0	37 151,7	0,0	37 151,7	1 130,0	0,0	1 130,0
18	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	419 958,4	0,0	419 958,4	0,0	0,0	0,0
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24			ebből: felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	5 525,0	1 000,0	6 525,0	457 110,1	0,0	457 110,1	1 130,0	0,0	1 130,0
26			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	316 575,1	6 083,1	322 658,2	1 099 058,7	100,9	1 099 159,6	40 145,0	0,0	40 145,0
27			<b>BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	3 469,0	0,0	3 469,0	141 196,0	0,0	141 196,0	5 729,0	0,0	5 729,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	57 197,9	42,4	57 240,3	0,0	0,0	0,0
35	2		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	3		Működési bevételek	36,5	0,0	36,5	883,5	0,0	883,5	3 795,0	0,0	3 795,0
37	4		Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	3 505,5	0,0	3 505,5	199 277,4	42,4	199 319,8	9 524,0	0,0	9 524,0
39	2		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	4		Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	3 505,5	1 000,0	4 505,5	199 277,4	42,4	199 319,8	9 524,0	0,0	9 524,0
53	3		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	4		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58			<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	264 921,6	5 083,1	270 004,7	444 164,2	58,5	444 222,7	30 222,0	0,0	30 222,0
60	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	123 372,6	5 083,1	128 455,7	465 455,2	58,5	465 513,7	30 200,0	0,0	30 200,0
61	2		Szabad pénzeszközök igénybevétele	139 455,0	0,0	139 455,0	-21 291,0	0,0	-21 291,0	0,0	0,0	0,0
62	3		Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	2 094,0	0,0	2 094,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	22,0
63	6		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	5 525,0	0,0	5 525,0	455 617,1	0,0	455 617,1	399,0	0,0	399,0
64	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 525,0	0,0	5 525,0	455 617,1	0,0	455 617,1	399,0	0,0	399,0
65	2		Szabad pénzeszközök igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66	3		Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67			<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	270 446,6	5 083,1	275 529,7	899 781,3	58,5	899 839,8	30 621,0	0,0	30 621,0
68			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	316 575,1	6 083,1	322 658,2	1 099 058,7	100,9	1 099 159,6	40 145,0	0,0	40 145,0
69			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	273 952,1	6 083,1	280 035,2	1 099 058,7	100,9	1 099 159,6	40 145,0	0,0	40 145,0
70			kerületen belüli duplikálás	132 366,6	5 083,1	137 449,7	1 062 352,3	58,5	1 062 410,8	36 328,0	0,0	36 328,0
71			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	141 585,5	1 000,0	142 585,5	36 706,4	42,4	36 748,8	3 817,0	0,0	3 817,0
72			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-307 544,6	-5 083,1	-312 627,7	-442 671,2	-58,5	-442 729,7	-29 491,0	0,0	-29 491,0
73			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-5 525,0	0,0	-5 525,0	-457 110,1	0,0	-457 110,1	-1 130,0	0,0	-1 130,0
74			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	264 921,6	5 083,1	270 004,7	444 164,2	58,5	444 222,7	30 222,0	0,0	30 222,0
75			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	5 525,0	0,0	5 525,0	455 617,1	0,0	455 617,1	399,0	0,0	399,0
76			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	-42 623,0	0,0	-42 623,0	1 493,0	0,0	1 493,0	731,0	0,0	731,0
77			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	0,0	0,0	0,0	-1 493,0	0,0	-1 493,0	-731,0	0,0	-731,0
78			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	-42 623,0	0,0	-42 623,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



CÍMRENDENKÉNT MIND ÖSSZESEN			cím Józsefvárosi Közetterület Felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat									
sor- szám	Előirán- y-zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	80109 Térfigyelő-kamerarendszer működtetése			Józsefvárosi Közetterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat összesen			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN		
				Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1			<b>KIADÁS</b>									
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
3		1	Személyi juttatás	7 370,0	0,0	7 370,0	614 360,7	830,7	615 191,4	4 331 882,7	148 598,8	4 480 481,5
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 049,5	0,0	2 049,5	169 900,8	218,4	170 119,2	1 235 133,6	32 338,4	1 267 472,0
5		3	Dologi kiadások	47 936,5	0,0	47 936,5	618 244,1	4 942,9	623 187,0	3 624 879,2	34 832,7	3 659 711,9
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 844,0	0,0	1 844,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	1 377,0	0,0	1 377,0	226 556,0	0,0	226 556,0	1 097 803,0	0,0	1 097 803,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	114 351,6	0,0	114 351,6	114 351,6	0,0	114 351,6	114 351,6	0,0	114 351,6
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14			ebből: működési célú általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	173 084,6	0,0	173 084,6	1 743 413,2	5 992,0	1 749 405,2	10 405 894,1	215 769,9	10 621 664,0
16	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>									
17		1	Beruházások	3 805,0	0,0	3 805,0	54 723,7	1 000,0	55 723,7	443 721,7	18 932,0	462 653,7
18		2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	419 958,4	0,0	419 958,4	457 753,1	0,0	457 753,1
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24			ebből: felhalmozási céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	3 805,0	0,0	3 805,0	474 682,1	1 000,0	475 682,1	901 474,8	18 932,0	920 406,8
26			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	176 889,6	0,0	176 889,6	2 218 095,3	6 992,0	2 225 087,3	11 307 368,9	234 701,9	11 542 070,8
27			<b>BEVÉTELEK</b>									
28	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>									
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	4 711,0	0,0	4 711,0	163 926,0	0,0	163 926,0	724 691,0	0,0	724 691,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	57 197,9	42,4	57 240,3	1 466 244,0	87 660,2	1 553 904,2
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	500 000,0	0,0	500 000,0	507 540,0	0,0	507 540,0
36		3	Működési bevételek	502,0	0,0	502,0	9 027,0	0,0	9 027,0	1 312 295,0	35 385,5	1 347 680,5
37		4	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	5 213,0	0,0	5 213,0	730 150,9	42,4	730 193,3	4 010 770,0	123 045,7	4 133 815,7
39	2		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>									
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	2 000,0	1 000,0	1 000,0	2 000,0
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	2 000,0	1 000,0	1 000,0	2 000,0
52			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	5 213,0	0,0	5 213,0	730 150,9	1 042,4	731 193,3	4 010 770,0	124 045,7	4 134 815,7
53	3		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
54		1	Iránylejárt támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	4		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>									
56		1	Iránylejárt támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57		2	Hosszúlejártú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58			<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	177 152,6	0,0	177 152,6	1 023 100,3	5 949,6	1 029 049,9	6 539 808,1	101 573,2	6 641 381,3
60		1	Iránylejárt támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	153 349,6	0,0	153 349,6	895 483,3	5 949,6	901 432,9	5 898 020,1	101 573,2	5 999 593,3
61		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	5 681,0	0,0	5 681,0	102 249,0	0,0	102 249,0	414 054,0	0,0	414 054,0
62		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	18 122,0	0,0	18 122,0	25 368,0	0,0	25 368,0	231 734,0	0,0	231 734,0
63	6		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	3 303,0	0,0	3 303,0	464 844,1	0,0	464 844,1	756 790,8	9 083,0	765 873,8
64		1	Iránylejárt támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 303,0	0,0	3 303,0	464 844,1	0,0	464 844,1	563 185,8	9 083,0	572 268,8
65		2	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 614,0	0,0	27 614,0
66		3	Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165 991,0	0,0	165 991,0
67			<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	180 455,6	0,0	180 455,6	1 487 944,4	5 949,6	1 493 894,0	7 296 598,9	110 656,2	7 407 251,1
68			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	176 889,6	0,0	176 889,6	2 218 095,3	6 992,0	2 225 087,3	11 307 368,9	234 701,9	11 542 070,8
69			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	185 668,6	0,0	185 668,6	2 218 095,3	6 992,0	2 225 087,3	11 307 368,9	234 701,9	11 542 070,8
70			kerületen belüli duplázás	161 599,6	0,0	161 599,6	1 524 337,4	5 949,6	1 530 287,0	7 192 989,9	110 656,2	7 303 637,1
71			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	24 069,0	0,0	24 069,0	693 757,9	1 042,4	694 800,3	4 114 388,0	124 045,7	4 238 433,7
72			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-167 871,6	0,0	-167 871,6	-1 013 262,3	-5 949,6	-1 019 211,9	-6 395 124,1	-92 724,2	-6 487 848,3
73			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	-3 805,0	0,0	-3 805,0	-474 682,1	0,0	-474 682,1	-901 474,8	-17 932,0	-919 406,8
74			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	177 152,6	0,0	177 152,6	1 023 100,3	5 949,6	1 029 049,9	6 539 808,1	101 573,2	6 641 381,3
75			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	3 303,0	0,0	3 303,0	464 844,1	0,0	464 844,1	756 790,8	9 083,0	765 873,8
76			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	9 281,0	0,0	9 281,0	9 838,0	0,0	9 838,0	414 684,0	8 849,0	153 533,0
77			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	-502,0	0,0	-502,0	-9 838,0	0,0	-9 838,0	-144 684,0	-8 849,0	-153 533,0
78			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	8 779,0	0,0	8 779,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CÍMRENDEKÉNT MIND ÖSSZESEN				ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		
sor- szám	Előirán- y-zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1			<b>KIADÁS</b>			
2	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
3	1		Személyi juttatás	4 547 592,2	162 119,8	4 709 712,0
4	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 307 042,0	35 943,0	1 342 985,0
5	3		Dologi kiadások	8 452 746,7	62 935,0	8 515 681,7
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	4 066,5	0,0	4 066,5
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 020 767,3	-239 986,3	780 781,0
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	1 859 140,0	0,0	1 859 140,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	171 252,5	3 886,6	175 139,1
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	864 323,8	-3 386,6	860 937,2
14			ebből: működési célú általános tartalék	218 273,4	-110 813,3	107 460,1
15	1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>18 445 204,4</b>	<b>-89 301,8</b>	<b>18 355 902,6</b>
16	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17	1		Beruházások	2 196 442,2	25 829,9	2 222 272,1
18	2		Felújítások	4 961 651,7	257 285,5	5 218 937,2
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	100 787,0	0,0	100 787,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 304,0	0,0	35 304,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	539 389,9	7 471,8	546 861,7
24			ebből: felhalmozási célú tartalék	365 140,0	0,0	365 140,0
25	2		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 198 714,8</b>	<b>290 587,2</b>	<b>8 489 302,0</b>
26			<b>KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>26 643 919,2</b>	<b>201 285,4</b>	<b>26 845 204,6</b>
27			<b>BEVÉTELEK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
28	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	2 654 725,1	-216 453,2	2 438 271,9
31			ebből: elvonások és befizetések	1 822 494,0	0,0	1 822 494,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 717 121,2	90 685,9	1 807 807,1
35	2		Közhatalmi bevételek	6 623 513,0	0,0	6 623 513,0
36	3		Működési bevételek	3 875 925,7	35 407,2	3 911 332,9
37	4		Működési célú átvett pénzeszközök	40 000,0	5 365,0	45 365,0
38	1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 733 779,0</b>	<b>-84 995,1</b>	<b>16 648 783,9</b>
39	2		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	653 087,7	0,0	653 087,7
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 012 011,0	285 289,5	4 297 291,5
45	2		Ingalatlan értékesítése	1 107 126,5	0,0	1 107 126,5
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	1 000,0	1 000,0
47	4		Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	21 200,0	0,0	21 200,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0
51	2		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 793 425,2</b>	<b>286 289,5</b>	<b>6 079 705,7</b>
52			<b>KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>22 527 204,2</b>	<b>201 285,4</b>	<b>22 728 489,6</b>
53	3		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>5 898 020,1</b>	<b>101 573,2</b>	<b>5 999 593,3</b>
54	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	5 898 020,1	101 573,2	5 999 593,3
55	4		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 047 070,8</b>	<b>9 083,0</b>	<b>1 056 153,8</b>
56	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	563 185,8	9 083,0	572 268,8
57	2		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	483 885,0	0,0	483 885,0
58			<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 945 090,9</b>	<b>110 656,2</b>	<b>7 055 747,1</b>
59	5		<b>FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>8 420 812,1</b>	<b>101 573,2</b>	<b>8 522 385,3</b>
60	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 898 020,1	101 573,2	5 999 593,3
61	2		Szabad pénzeszközök igénybevétele	1 436 464,0	0,0	1 436 464,0
62	3		Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	1 086 328,0	0,0	1 086 328,0
63	6		<b>FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 640 993,8</b>	<b>9 083,0</b>	<b>2 650 076,8</b>
64	1		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	563 185,8	9 083,0	572 268,8
65	2		Szabad pénzeszközök igénybevétele	670 837,0	0,0	670 837,0
66	3		Feladattal terhelt pénzeszközök igénybevétele	1 406 971,0	0,0	1 406 971,0
67			<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 061 805,9</b>	<b>110 656,2</b>	<b>11 172 462,1</b>
68			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>33 589 010,1</b>	<b>311 941,6</b>	<b>33 900 951,7</b>
69			<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>33 589 010,1</b>	<b>311 941,6</b>	<b>33 900 951,7</b>
70			kerületen belüli duplázás	8 290 783,9	110 656,2	8 401 440,1
71			<b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>25 298 226,2</b>	<b>201 285,4</b>	<b>25 499 511,6</b>
72			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-1 711 425,4</b>	<b>4 306,7</b>	<b>-1 707 118,7</b>
73			<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-2 405 289,6</b>	<b>-4 306,7</b>	<b>-2 409 596,3</b>
74			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>2 522 792,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 522 792,0</b>
75			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>1 593 923,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 593 923,0</b>
76			<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>	<b>811 366,6</b>	<b>4 306,7</b>	<b>815 673,3</b>
77			<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>	<b>-811 366,6</b>	<b>-4 306,7</b>	<b>-815 673,3</b>
78			<b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Józsefvárosi Önkormányzat 2014. évi eredeti költségvetésében tervezett  
előző évi pénzmaradványok

rendelet  
3. melléklet  
eP-ban

11108-04 cím	Szabad pénzmaradvány				Feladattal terhelt pénzmaradvány				Összesen		
	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés	működési	felhalmozási	összesen
Cím / költségvetési szerv megnevezése/ feladat				feladat besorolása				feladat besorolása			
<b>Önkormányzat feladatai</b>			0				0		0	0	0
működési céltartalékról idősbarát önkormányzat pályázat			0		250		250	önként vállalt	250	0	250
nyugdíjazások miatti többletköltségek működési céltartalékról	5 642		5 642	kötelező			0		5 642	0	5 642
üdülőhelyi feladatok működési céltartalékról	37 929		37 929	kötelező			0		37 929	0	37 929
egyéb céltartalékok maradványa	4 200		4 200	önként vállalt			0		4 200	0	4 200
hitel kamat és bankgarancia		4 182	4 182	kötelező			0		0	4 182	4 182
parkolás megváltás felhalmozási céltartalék			0			365 140	365 140	önként vállalt	0	365 140	365 140
Népszínház u-i kandelláberek cseréje felhalmozási céltartalék maradványa		396	396	önként vállalt			0		0	396	396
Ezüstfenyő Gondozóház felújítása felhalmozási céltartalék		20 000	20 000	önként vállalt			0		0	20 000	20 000
Szigony u-i Óvoda felújítása felhalmozási céltartalék		20 000	20 000	önként vállalt			0		0	20 000	20 000
általános tartalék maradványa	90 000		90 000	kötelező			0		90 000	0	90 000
2013. évi adóbevételi többlet	306 142		306 142	kötelező			0		306 142	0	306 142
egyéb feladatokból	100 000		100 000	kötelező			0		100 000	0	100 000
KEOP energetikai pályázat pályázat írása és önrész	2 400	6 922	9 322	önként vállalt		10 462	10 462	önként vállalt	2 400	17 384	19 784
Márkus Emília u. felújítása			0	önként vállalt		33 221	33 221	önként vállalt	0	33 221	33 221
Palotanegyed új forgalmi rendjének tervezése és kivitelezése		5 386	5 386	önként vállalt			0		0	5 386	5 386
térinformatika		2 286	2 286	önként vállalt		6 604	6 604	önként vállalt	0	8 890	8 890
eredeti állapot helyreállításával kapcs. Jogi eljárás Kőrös u. 7. telek, és Mátyás tér 9. lakás esetében	15 000		15 000	kötelező			0		15 000	0	15 000
Vajdahunyad u.5.telek visszavásárlás		112 000	112 000	kötelező			0		0	112 000	112 000
MÁV telep tervezés és engedélyeztetés,kivitelezés bonyolítási díjjal együtt		33 802	33 802	önként vállalt			0		0	33 802	33 802
TÁMOP 5.6.1/C-11-1 pályázat			0		3 493		3 493	önként vállalt	3 493	0	3 493
Horváth Mihály tér felújítása		97 794	97 794	önként vállalt			0		0	97 794	97 794
közterületfeljesztési koncepció			0	kötelező		2 000	2 000	önként vállalt	0	2 000	2 000

Józsefvárosi Önkormányzat 2014. évi eredeti költségvetésében tervezett  
előző évi pénzmaradványok

rendelet  
3. melléklet  
eFt-ban

11108-04 cím	Szabad pénzmaradvány				Feladattal terhelt pénzmaradvány				Összesen		
	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés	működési	felhalmozási	összesen
Cím / költségvetési szerv megnevezése/ feladat				feladat besorolása				feladat besorolása			
közterület alakítási terv és egyéb arculati elemek koncepció			0	kötelező		4 000	4 000	önként vállalt	0	4 000	4 000
JÓKÉSZ átdolgozása	7 500		7 500	kötelező			0		7 500	0	7 500
LÉLEK program lakások felújítása pályázati önrész			0	önként vállalt		3 363	3 363	önként vállalt	0	3 363	3 363
Auróra rendelő felújítása bérek+járulékok saját forrás			0	önként vállalt	15 000		15 000	önként vállalt	15 000	0	15 000
Auróra rendelő felújítása saját forrásból			0	önként vállalt	147 397		147 397	önként vállalt	147 397	0	147 397
zászlórudak	10 250		10 250	önként vállalt			0		10 250	0	10 250
Corvin Sétány projekt		112 712	112 712	önként vállalt			0		0	112 712	112 712
projektek fenntartási jelentésének elkészítési ktg.	2 000		2 000	önként vállalt			0		2 000	0	2 000
virágtartó oszlopok Népszínház utcába		1 000	1 000	önként vállalt		5 000	5 000		0	6 000	6 000
EUB2 Rév díjazása			0		872		872	önként vállalt	872	0	872
EUB2 negyeddel kapcsolatos díjazások			0		500		500	önként vállalt	500	0	500
EUB2 közösségformáló elemek			0		2 600		2 600	önként vállalt	2 600	0	2 600
EUB2 projektmenedzseri díj			0		5 000		5 000	önként vállalt	5 000	0	5 000
EUB2 társasházak felújítási támogatása			0			15 434	15 434	önként vállalt	0	15 434	15 434
EUB2 KÖZ-TÉR kialakítás			0		2 400		2 400	önként vállalt	2 400	0	2 400
EUB2 Somogyi-Rökk-Bródy utak tervezési díja és hatósági díjak			0			7 822	7 822	önként vállalt	0	7 822	7 822
EUB2 közterületi alakítási terv-közterületfejlesztési koncepció			0			4 000	4 000	önként vállalt	0	4 000	4 000
EUB2 utak felújítása			0			93 700	93 700	önként vállalt	0	93 700	93 700
EUB2 közművek felújítása			0			1 300	1 300	önként vállalt	0	1 300	1 300
EUB2 műszaki ellenőrzés			0			1 000	1 000	önként vállalt	0	1 000	1 000
EUB2 közbeszerzési díj			0			1 000	1 000	önként vállalt	0	1 000	1 000
Magdolna Negyed III. saját forrásból			0		57 035	7 438	64 473	önként vállalt	57 035	7 438	64 473
Magdolna Negyed III. pályázati forrásból			0			111 521	111 521	önként vállalt	0	111 521	111 521
piac BKV oszlop áthelyezése			0			3 884	3 884	önként vállalt	0	3 884	3 884
piac közterület tervezés, kivitelezés			0			241	241	önként vállalt	0	241	241
piac építés			0			194 720	194 720	önként vállalt	0	194 720	194 720
piac építés ügyvédi ktg.			0		381		381	önként vállalt	381	0	381
piac építés RÉV díjazása			0			1 701	1 701	önként vállalt	0	1 701	1 701

Józsefvárosi Önkormányzat 2014. évi eredeti költségvetésében tervezett  
előző évi pénzmaradványok

rendelet  
3. melléklet  
eFt-ban

11108-04 cím	Szabad pénzmaradvány				Feladattal terhelt pénzmaradvány				Összesen		
	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés	működési	felhalmozási	összesen
Cím / költségvetési szerv megnevezése/ feladat				feladat besorolása				feladat besorolása			
piac építés Kisfalu műszaki ellenőrzési díja			0			2 144	2 144	önként vállalt	0	2 144	2 144
piac belépési díjszámítás			0			4 000	4 000	önként vállalt	0	4 000	4 000
ideiglenes piac konténer bérleti díja			0		2 116		2 116	kötelező	2 116	0	2 116
piac építés elektomos hálózat kiépítés	223		223	kötelező		0	0	önként vállalt	223	0	223
<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>581 286</b>	<b>416 480</b>	<b>997 766</b>		<b>237 044</b>	<b>879 695</b>	<b>1 116 739</b>		<b>518 330</b>	<b>1 296 175</b>	<b>2 114 505</b>
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>562 436</b>	<b>112 000</b>	<b>674 436</b>		<b>2 116</b>		<b>2 116</b>		<b>564 552</b>	<b>112 000</b>	<b>676 552</b>
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>18 850</b>	<b>304 480</b>	<b>323 330</b>		<b>234 928</b>	<b>879 695</b>	<b>1 114 623</b>		<b>253 778</b>	<b>1 184 175</b>	<b>1 437 953</b>
<b>Kötségvetési szervek költségvetésében</b>									0	0	0
<b>Egészségügyi Szolgálat</b>	<b>110 000</b>		<b>110 000</b>	kötelező					<b>110 000</b>	0	<b>110 000</b>
<b>Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Igazgatóság</b>					<b>618</b>		<b>618</b>	kötelező	<b>618</b>	0	<b>618</b>
<b>Kötségvetési szervek összesen kötelező feladat</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>618</b>	<b>0</b>	<b>618</b>		<b>110 618</b>	<b>0</b>	<b>110 618</b>
<b>Mind összesen: kötelező feladatok összesen</b>	<b>672 436</b>	<b>112 000</b>	<b>784 436</b>	<b>0</b>	<b>2 734</b>	<b>0</b>	<b>2 734</b>		<b>675 170</b>	<b>112 000</b>	<b>787 170</b>
<b>Mind összesen: önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>18 850</b>	<b>304 480</b>	<b>323 330</b>	<b>0</b>	<b>234 928</b>	<b>879 695</b>	<b>1 114 623</b>		<b>253 778</b>	<b>1 184 175</b>	<b>1 437 953</b>
<b>Mind összesen</b>	<b>691 286</b>	<b>416 480</b>	<b>1 107 766</b>	<b>0</b>	<b>237 662</b>	<b>879 695</b>	<b>1 117 357</b>	<b>0</b>	<b>928 948</b>	<b>1 296 175</b>	<b>2 225 123</b>
<i>módosítás pénzmaradvány elfogadása és felhasználása, jóváhagyása</i>											
<b>kötségvetési szervek</b>	<b>300 054</b>	<b>27 614</b>	<b>327 668</b>		<b>231 116</b>	<b>165 991</b>	<b>397 107</b>		<b>531 170</b>	<b>193 605</b>	<b>724 775</b>
<b>önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>445 124</b>	<b>226 743</b>	<b>671 867</b>		<b>617 550</b>	<b>361 285</b>	<b>978 835</b>		<b>1 062 674</b>	<b>588 028</b>	<b>1 650 702</b>
<b>Mind összesen</b>	<b>1 436 464</b>	<b>670 837</b>	<b>2 107 301</b>	<b>0</b>	<b>1 086 328</b>	<b>1 406 971</b>	<b>2 493 299</b>	<b>0</b>	<b>2 522 792</b>	<b>2 077 808</b>	<b>4 600 600</b>

Józsefvárosi Önkormányzat 2014. évi EU forrásból és az azokhoz rendelt önkormányzati forrásból, előző évi pénzmaradványból  
finanszírozott programok, projektek

rendelet  
4. melléklet  
eFt-ban

Cím	11604 cím, valamint érintett intézmények KMOP-5.1.1/B-12- k-2012-0001 Magdolna Negyed III.	11706-02 cím ÁROP 3.A 1-2013- 2013-0023 Szervezeti reformok a Józsefvárosnál	11301 cím TÁMOP 5.6.1.C- 11/1 Áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés	11107-01 cím TÁMOP 5.6.1 B- 12/1 Bűnmegelőzési pályázat	11601 cím KEOP 5.5.0/A 12213- 0122 Energiaracionálás Józsefvárosban	11605 cím KMOP- 4.3.2./A-2013. Auróra Rendelő	11706-02 cím TÁMOP -P-3.14- 08/1-2008-0021 Interaktív eszközök a tanórán című projekt	12201-03 TÁMOP -1.1.1-12/1 Meváltozott munkaképességű emberek rehab. és foglalkoztatás segítése projekt	Összesen
feladat besorolása Möt. és ágazati tv. alapján	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	
<b>KIADÁS</b>									
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
Személyi juttatás	78 000	2 660	3 286			23 194			107 140
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 276	718	875			6 262		300	34 131
Dologi kiadások	404 089	32 652	13 524			30 525	907		481 697
Dologi kiadásokból kamatfizetés									0
Ellátottak pénzbeli juttatása									0
Egyéb működési célú kiadás									0
ebből: elvonások és befizetések									0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása									0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése									0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	31 058								31 058
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 541								22 541
ebből : működési cél és általános tartalék				3 000					3 000



Józsefvárosi Önkormányzat 2014. évi EU forrásból és az azokhoz rendelt önkormányzati forrásból, előző évi pénzmaradványból finanszírozott programok, projektek

rendelet  
4. melléklet  
eFt-ban

Cím	11604 cím, valamint érintett intézmények KMOP-5.1.1/B-12- k-2012-0001 Magdolna Negyed III.	11706-02 cím ÁROP 3.A 1-2013- 2013-0023 Szervezeti reformok a Józsefvárosnál	11301 cím TÁMOP 5.6.1.C- 11/1 Áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés	11107-01 cím TÁMOP 5.6.1 B- 12/1 Bűnmegelőzési pályázat	11601 cím KEOP 5.5.0/A 12213- 0122 Energiaracionálás Józsefvárosban	11605 cím KMOP 4.3.2./A-2013. Auróra Rendelő	11706-02 cím TÁMOP -P-3.14- 08/1-2008-0021 Interaktív eszközök a tanórán című projekt	12201-03 TÁMOP -1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehab. és foglalkoztatás segítése projekt	Összesen
feladat besorolása Mőtv. és ágazati tv. alapján	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
<b>ÖSSZESEN:</b>	561 964	36 030	17 685	3 000	0	59 981	907	300	679 567
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>									0
Beruházások	81 258	3 937	600			54 892			140 687
Felújítások	2 670 562				128 968	1 017 524			3 817 054
Egyéb felhalmozási kiadások									0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása									0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése									0
ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül									0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									0
ebből: felhalmozási céltartalék									0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 751 820</b>	<b>3 937</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>128 968</b>	<b>1 072 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 957 741</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 313 784</b>	<b>39 967</b>	<b>18 285</b>	<b>3 000</b>	<b>128 968</b>	<b>1 132 397</b>	<b>907</b>	<b>300</b>	<b>4 637 308</b>
<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>Pályázati pénzeszköz</b>									
- működési	0	36 030	14 192				0	0	50 222
- felhalmozási	2 711 552	3 937	600		98 507	970 000	0	0	3 784 596
<b>Pályázati pénzeszköz összesen</b>	<b>2 711 552</b>	<b>39 967</b>	<b>14 792</b>		<b>98 507</b>	<b>970 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 834 818</b>
<b>Saját forrás</b>	<b>602 232</b>	<b>0</b>	<b>3 493</b>	<b>3 000</b>	<b>30 461</b>	<b>162 397</b>	<b>907</b>	<b>300</b>	<b>801 583</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 313 784</b>	<b>39 967</b>	<b>18 285</b>	<b>3 000</b>	<b>128 968</b>	<b>1 132 397</b>	<b>907</b>	<b>300</b>	<b>4 636 401</b>

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

Tartalékok megnevezése	kötelező feladat	Módosítás	Módosított	önként vállalt feladat	Módosítás	Módosított	előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	megjegyzés
<b>céltartalékok</b>								
Polgármesteri saját keret szerződéssel le nem kötött kerete			0,0	4 084,7	-543,2	3 541,5	polgármester	
dr. Sára Botond alpolgármester saját keret			0,0	1 743,2	-1 277,5	465,7	alpolgármester javaslatára polgármester	
Egry Attila alpolgármester saját keret			0,0	2 360,5	-1 083,4	1 277,1	alpolgármester javaslatára polgármester	
dr. Sántha Péterné alpolgármester saját keret			0,0	2 685,9	-959,4	1 726,5	alpolgármester javaslatára polgármester	
Városgazd. és Pü. Bizottság saját keret szerződéssel le nem kötött kerete			0,0	0,0		0,0	Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javaslatára polgármester	
Humánszolgáltatási Bizottság saját keret szerződéssel le nem kötött kerete			0,0	0,0		0,0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára polgármester	
3 fő főfoglalkozású tisztségviselő munkaviszony megszűntetéséből adódó kifizetési kötelezettség járulékokkal együtt(végkielégítés és szabadidő megváltás)	0,0		0,0			0,0	Képviselő-testület	
2 fő főállású alpolgármester új bére, költségtérítés és járulékai 2 óra	0,0		0,0			0,0	Képviselő-testület	
1 fő társadalmi alpolgármester új bére és költségtérítése és járulékai 2 óra	0,0		0,0			0,0	Képviselő-testület	
Közfoglalkoztatás önrész	16 014,6	-11 412,5	4 602,1			0,0	Képviselő-testület	
			0,0					
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzat programjaihoz támogatás			0,0	0,0		0,0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester	
Civil szervezetek, alapítványok támogatása			0,0	0,0		0,0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester kivéve alapítványok	
Egyházak, egyházi közösségek támogatása			0,0	0,0		0,0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester	

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

Tartalékok megnevezése	kötelező feladat	Módosítás	Módosított	önként vállalt feladat	Módosítás	Módosított	előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	megjegyzés
Sportolók, sportszervezetek támogatása			0,0	0,0		0,0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester	
Rendkívüli hideg időjárás miatti intézkedések, feladatok			0,0	3 137,9		3 137,9	Polgármester	2013. évben előzetes kötelezettségvállalás a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat részére, de a 2013. évben biztosított előirányzatot sem használta fel az enyhe időjárás miatt
Fapótlás és környezetvédelem	0,0		0,0			0,0	Képviselő-testület	
Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítés támogatás	0,0		0,0			0,0	Polgármester	költségvetési szervek kivételével
Rendkívüli események (tűz, vihar, hideg, hőség) miatti költségekre			0,0	5 000,0	-4 942,9	57,1	Polgármester	költségvetési szervek kivételével
Állami támogatás évközi változások miatti visszafizetési kötelezettségek	15 740,1		15 740,1			0,0	Polgármester	
Városmarketing			0,0	20 000,0		20 000,0	Polgármester	költségvetési szervek kivételével
TÁMOP 5.6.1.B-12/1 bűnmegelőzési pályázatban (rendőrséggel együttműködve) vállalt kötelezettség (jelenleg a pályázat elbírása folyamatban )			0,0	3 000,0		3 000,0	Polgármester	sikeres pályázat esetén
Szociális ágazatban alkalmazottak jutalom és járuléka	0,0		0,0	58 263,0	-58 263,0	0,0	polgármester	2014. november 06-tól
Bankköltség	12 142,5		12 142,5			0,0	Képviselő-testület	
Jóhír és Közösségi Ház kieg. támogatás	0,0		0,0	0,0		0,0	Képviselő-testület	
E-útdíj bevételkiesés miatt	4 137,0		4 137,0			0,0	Képviselő-testület	
Munkaviszony megszüntetéséből (nyugdíjazás, stb) adódó többletköltségek céltartaléka	11 865,0		11 865,0			0,0	Képviselő-testület	
<b>Céltartalékok összesen</b>	<b>59 899,2</b>	<b>-11 412,5</b>	<b>48 486,7</b>	<b>100 275,2</b>	<b>-67 069,4</b>	<b>33 205,8</b>		
<b>Általános tartalék</b>	<b>58 099,0</b>	<b>-32 331,4</b>	<b>25 767,6</b>			<b>0,0</b>	Polgármester	2014. november 06-tól
<b>Működési cél és általános tartalékok összesen</b>	<b>117 998,2</b>	<b>-43 743,9</b>	<b>74 254,3</b>	<b>100 275,2</b>	<b>-67 069,4</b>	<b>33 205,8</b>		

107 460,1

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

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

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

Tartalékok megnevezése	kötelező feladat	Módosítás	Módosított	önként vállalt feladat	Módosítás	Módosított	előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	megjegyzés
Parkolás megváltás	0		0	365 140		365 140	Képviselő-testület	
Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. tőzstőke emelése	0		0	0		0	Képviselő-testület	
Nagytemplom bölcsőde udvarának és udvari homokozó felújítása (hatósági jegyzők.)	0		0			0	Képviselő-testület	
Százados úti bölcsőde udvarának teljes tereprendezése (hatósági jk.)	0		0			0	Képviselő-testület	
Horánszky bölcsőde felújítása			0	0		0	Képviselő-testület	
<i>Óvodák kötelező minimális taneszköz és helyiségkialakítás</i>			0			0	Képviselő-testület	
- tornaszoba kialakítása szertárral (Kincskereső és Napsugár óvodákban)	0		0			0	Képviselő-testület	
- játszóudvar kialakítása (Mesepalota)	0		0			0	Képviselő-testület	
- többcélű helyiség és felnőtt öltöző kialakítása (Napsugár óvodában)	0		0			0	Képviselő-testület	
- szárító helyiség kialakítása (Mesepalota óvodában)	0		0			0	Képviselő-testület	
- ételhulladék tároló kialakítása (TÁTIKA óvodában)	0		0			0	Képviselő-testület	
Térfigyelő kamerarendszer beszerzése			0	0		0	Képviselő-testület	
<b>Felhalmozási céltartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365 140</b>	<b>0</b>	<b>365 140</b>		

365 140



Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államgazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
11105 cím Szlovákajkú Evangélikus Egyházközség, fűtés korsz. gázkazán csere	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Budapest-Józsefv. Plébánia, cserkészotthon felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Budapesti Zsidó Hitközség, Nagyfuv.u. zsinagóga mellékh. felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Szent Rókus Plébánia, templom homlokzat párkány felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Budapest-Józsefv. Egyházközség tetőtéri ablakok felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Bp.-Törökóri Kis Szent Teréz Plébánia ép. állagmegóvásra	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Para-fitt Sportegyesület támogatása sporteszközök beszerzésére	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím KLIK támogatása (Fazekas Mihály Gimnázium informatikai eszközök beszerzése)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11502 cím JKH törzstőke emelése	0,0		0,0	2 500,0		2 500,0	0,0		0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
11502 cím Corvin Sétány Kft törzstőke em.	0,0		0,0	1 785,6		1 785,6	0,0		0,0	1 785,6	0,0	1 785,6
11502 cím JKKSZ-től térfigető-kamerarendszer megvásárlása	0,0		0,0	23 804,0		23 804,0	0,0		0,0	23 804,0	0,0	23 804,0
11703 cím Térinformatika	0,0		0,0	9 398,0		9 398,0	0,0		0,0	9 398,0	0,0	9 398,0
11404 cím társasházak támogatása közterületfoglalás bevételből	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11403 cím Drogsemét összegyűjtése EMMI pályázat(56542-4/2013) 1 db Suzuki Splash gépjármű beszerzése átírási költségekkel	0,0		0,0	2 305,0		2 305,0	0,0		0,0	2 305,0	0,0	2 305,0
11301 cím TAMOP 5.6.1.C-11/1	0,0		0,0	600,0		600,0	0,0		0,0	600,0	0,0	600,0
<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>28 347,3</b>	<b>0,0</b>	<b>28 347,3</b>	<b>1 724 373,2</b>	<b>6 897,9</b>	<b>1 731 271,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 752 720,5</b>	<b>6 897,9</b>	<b>1 759 618,4</b>
<b>Költségvetési szervek</b>												
<b>30105 Parkolás-üzemeletési Szolgálat</b>												
- 15 db pda készülék beszerzése	1 905,0		1 905,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 905,0	0,0	1 905,0
- 15 db pda készülékhez nyomtató beszerzése	4 500,0		4 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 500,0	0,0	4 500,0
- 15 db fényképezőgép beszerzése	975,0		975,0	0,0		0,0	0,0		0,0	975,0	0,0	975,0
- 30 db tartalék akkumulátor beszerzése	2 250,0		2 250,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 250,0	0,0	2 250,0
- parkolási övezet bővítéséhez forgalomtechnikai tervek, mérések	4 445,0		4 445,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 445,0	0,0	4 445,0
- 55 db automata matricázás	1 925,0		1 925,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 925,0	0,0	1 925,0
- 25 db automata leszerelés	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
- 80 db automata telepítése	7 520,0		7 520,0	0,0		0,0	0,0		0,0	7 520,0	0,0	7 520,0
- 55 db automata felújítása (festés)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 80 db automatákhoz géplapok beszerelése	4 800,0		4 800,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 800,0	0,0	4 800,0



Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- nagyértékű eszközök beszerzése	4 107,0	1 557,0	5 664,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 107,0	1 557,0	5 664,0
<b>72102 cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ</b>			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- kötelező minimális taneszköz (egy éven túli eszközök)	9 065,0	429,0	9 494,0	0,0		0,0	0,0		0,0	9 065,0	429,0	9 494,0
- Tornaszoba kialakítása szertárral Kincskereső és Napsugár óvoda	11 500,0		11 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	11 500,0	0,0	11 500,0
- Játszóudvar kialakítása Mesepalota Óvoda	2 500,0		2 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
- Többcélú helyiség-és felnőtt öltöző kialakítása Napsugár Óvoda	600,0		600,0	0,0		0,0	0,0		0,0	600,0	0,0	600,0
- Szárítóhelyiség kialakítása Mesepalota Ó.	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
- Ételhulladékártó kialakítása Tatika Ó.	350,0		350,0	0,0		0,0	0,0		0,0	350,0	0,0	350,0
- játszótéri eszközök beszerzése (pénzm.)	0,0		0,0	205,0		205,0	0,0		0,0	205,0	0,0	205,0
- nagyteljesítményű porszívó,lombszívó	0,0		0,0	50,0		50,0	0,0		0,0	50,0	0,0	50,0
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	567,0		567,0	0,0		0,0	0,0		0,0	567,0	0,0	567,0
- Koszorú u.óvoda udvar felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>72103 cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ</b>			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- uszoda felújítás (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Deák Diák Ált.iskola mobil szinpad	0,0		0,0	140,0		140,0	0,0		0,0	140,0	0,0	140,0
- Lakatos M.Ált.Isk.és Gimn.sporteszközök	0,0		0,0	30,0		30,0	0,0		0,0	30,0	0,0	30,0
- Józsefvárosi Zeneiskola székek cseréje	0,0		0,0	30,0		30,0	0,0		0,0	30,0	0,0	30,0
- Józsefvárosi Ped.Intézet kávéfőző, csésze	0,0		0,0	15,0		15,0	0,0		0,0	15,0	0,0	15,0
- Jv.-Ped.Szakszolg.VIII.Tagint.ventillátor	0,0		0,0	30,0		30,0	0,0		0,0	30,0	0,0	30,0
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	317,0	2 745,0	3 062,0	0,0		0,0	0,0		0,0	317,0	2 745,0	3 062,0
- Józsefvárosi Pedagógiai Int. 3 db klíma	0,0		0,0	700,0		700,0	0,0		0,0	700,0	0,0	700,0
<b>72100-04 cím TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda</b>												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	21,0	101,0	122,0	0,0		0,0	0,0		0,0	21,0	101,0	122,0
<b>72100-05 cím Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda</b>												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0	36,0	36,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	36,0	36,0
<b>72100-06 cím Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda</b>												
- légkondicionáló beszerzése	299,0		299,0	0,0		0,0	0,0		0,0	299,0	0,0	299,0
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0	232,0	232,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	232,0	232,0
<b>72100-08 cím Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda</b>												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0	14,0	14,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	14,0	14,0
<b>72100-09 cím Napsugár Napközi Otthonos Óvoda</b>												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	204,0		204,0	0,0		0,0	0,0		0,0	204,0	0,0	204,0
<b>72100-11 cím Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda</b>												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	24,0	149,0	173,0	0,0		0,0	0,0		0,0	24,0	149,0	173,0
<b>72100-12 cím Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda</b>												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	110,0	118,0	228,0	0,0		0,0	0,0		0,0	110,0	118,0	228,0
<b>72100-13 cím Koszorú Napközi Otthonos Óvoda</b>												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	135,0	18,0	153,0	0,0		0,0	0,0		0,0	135,0	18,0	153,0



Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>72100-14 cím Meseapalota Napközi Otthonos Óvoda</b>												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0	224,0	224,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	224,0	224,0
<b>72100-15 cím Pitypang Napközi Otthonos Óvoda</b>												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	109,0		109,0	0,0		0,0	0,0		0,0	109,0	0,0	109,0
<b>72100-16 cím Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda</b>												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	114,0	446,0	560,0	0,0		0,0	0,0		0,0	114,0	446,0	560,0
<b>80101 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Igazgatóság</b>			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, notebook, minitorok	762,0	1 000,0	1 762,0	0,0		0,0	0,0		0,0	762,0	1 000,0	1 762,0
- irodai kisgépek, telefonok, szerszámok, fényképezőgépek, lézeres távolságmérő	4 763,0		4 763,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 763,0	0,0	4 763,0
<b>80103 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Településszüzemeltetés</b>	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Harminckettesek tere felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- járdák felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- tárgyi eszközök beszerzése egy éven túli élettartalmú	2 564,0		2 564,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 564,0	0,0	2 564,0
- Horváth M. téri harangjáték kiépítése	0,0		0,0	12 000,0		12 000,0	0,0		0,0	12 000,0	0,0	12 000,0
- parkok, játszóterek felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszközök beszerzése	381,0		381,0	0,0		0,0	0,0		0,0	381,0	0,0	381,0
- Fekvőrendőr elhelyezése	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0	0,0		0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
Teleki tér 15. és 25. előtti járdaszakasz és szegély átépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Állványos koronafűző beszerzése	762,0		762,0	0,0		0,0	0,0		0,0	762,0	0,0	762,0
- Defibrillátor beszerzése	635,0		635,0	0,0		0,0	0,0		0,0	635,0	0,0	635,0
- Tisztes u. játszótér felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Hős, Luther, Kis J. Szigetvári u. 4-6. járda felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Játszóterek felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Parkosítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Mikszáth téri szökőkút felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Strázsa u. járda felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Tisztes utcában kutyafuttató kialakítása	0,0		0,0	4 316,7		4 316,7	0,0		0,0	4 316,7	0,0	4 316,7
- Horváth Mihály tér felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Golgota tér felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Aszfaltozó gép beszerzése	885,0		885,0	0,0		0,0	0,0		0,0	885,0	0,0	885,0
- Baross u. 135. előtti játszótér kialakítás	0,0		0,0	10 000,0		10 000,0	0,0		0,0	10 000,0	0,0	10 000,0
- motoros fűrészt vásárlása	220,0		220,0	0,0		0,0	0,0		0,0	220,0	0,0	220,0
- aggregátor vásárlás	230,0		230,0	0,0		0,0	0,0		0,0	230,0	0,0	230,0
- ütevfűró gép vásárlása	158,0		158,0	0,0		0,0	0,0		0,0	158,0	0,0	158,0
<b>80105 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Teleki téri piac</b>												

Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- pavilonok, árusítóasztalok beszerzése, kapu kialakítása	731,0		731,0	0,0		0,0	0,0		0,0	731,0	0,0	731,0
- számítógép beszerzés	399,0		399,0	0,0		0,0	0,0		0,0	399,0	0,0	399,0
<b>80106 cím: Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Közterület-felügyelet</b>												
- informatikai szoftverek, számítógépek, nyomtatók beszerzése	1 740,0		1 740,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 740,0	0,0	1 740,0
- rádiók, telefonok, pda-k és alkatrészek beszerzése	1 232,0		1 232,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 232,0	0,0	1 232,0
- bútorok beszerzése	635,0		635,0	0,0		0,0	0,0		0,0	635,0	0,0	635,0
- kamera, fényképezőgépek, defibrillátor beszerzése	965,0		965,0	0,0		0,0	0,0		0,0	965,0	0,0	965,0
<b>80107 cím: Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Kérékbilincselési feladatok</b>												
- kérékbilincsek beszerzése, selejtezett eszközök pótlása	2 540,0		2 540,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 540,0	0,0	2 540,0
<b>80109 cím: Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Térfigyelő kamerarendszer működtetése</b>												
- vezérlőkód kiváltása	1 905,0		1 905,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 905,0	0,0	1 905,0
- 3 db térfigyelő kamera cseréje	1 900,0		1 900,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 900,0	0,0	1 900,0
<b>50100 cím: Egészségügyi Szolgálat</b>												
- klíma berendezések beszerzése és felszerelése	50 800,0		50 800,0	0,0		0,0	0,0		0,0	50 800,0	0,0	50 800,0
- informatikai eszközök, immateriális javak, egyéb tárgyeszközök beszerzése	14 101,0	4 849,0	18 950,0	0,0		0,0	0,0		0,0	14 101,0	4 849,0	18 950,0
Immateriális javak (Webwies) tárhely bővítés	1 752,0		1 752,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 752,0	0,0	1 752,0
<b>12201-01 Hivatal működtetése</b>												
- bútorok, salgópólcok beszerzése	8 500,0		8 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	8 500,0	0,0	8 500,0
- irodai kisgépek, egy évet meghaladó élettartalmú tárgyi eszközök beszerzése	7 000,0		7 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	7 000,0	0,0	7 000,0
- Mikro-Voks beszerzés (pénzm.terh.)	186,0		186,0	0,0		0,0	0,0		0,0	186,0	0,0	186,0
- Polgárm. Hiv. fölépcső szőnyegezése	7 620,0		7 620,0	0,0		0,0	0,0		0,0	7 620,0	0,0	7 620,0
- 4 db személygépkocsi beszerzése	26 000,0		26 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	26 000,0	0,0	26 000,0
- Polgárm. Hiv. illembhely felújítás (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>12201-02 cím: Hivatal informatikai feladatai</b>												
projektor kivetítővel	500,0		500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	500,0	0,0	500,0
- Mentőegység (pénzm)	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
- Nagyértékű számítástechn. eszk. beszerzés	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
- Kisértékű számítástechn. eszk. Beszerzés	28 217,0		28 217,0	0,0		0,0	0,0		0,0	28 217,0	0,0	28 217,0
- Ügyviteli rendszer kialakítás	3 454,0		3 454,0	0,0		0,0	0,0		0,0	3 454,0	0,0	3 454,0
- Scanner, projektor, laptop	0,0		0,0	0,0		0,0	1 100,0		1 100,0	1 100,0	0,0	1 100,0
<b>12202-03 cím: Hivatal egyéb feladatai</b>												

Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
választáshoz kapcsolódó beszerzések	117,0		117,0	0,0		0,0	0,0		0,0	117,0	0,0	117,0
választási fülkék vásárlása (60 db)	2 286,0		2 286,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 286,0	0,0	2 286,0
<b>Költségvetési szervek összesen</b>	<b>409 805,0</b>	<b>18 912,0</b>	<b>428 717,0</b>	<b>32 816,7</b>	<b>20,0</b>	<b>32 836,7</b>	<b>1 100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 100,0</b>	<b>443 721,7</b>	<b>18 932,0</b>	<b>462 653,7</b>
<b>Mind összesen</b>	<b>458 152,3</b>	<b>18 912,0</b>	<b>477 064,3</b>	<b>1 787 149,9</b>	<b>6 917,9</b>	<b>1 794 107,8</b>	<b>1 100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 100,0</b>	<b>2 196 442,2</b>	<b>25 829,9</b>	<b>2 222 272,1</b>

Cím/feladat	Felújítások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Önkormányzati feladatok</b>												
11601 cím részletezve külön mellékletben	17 267,0	0,0	17 267,0	363 071,9	0,0	363 071,9	0,0		0,0	380 338,9	0,0	380 338,9
11602 cím részletezve külön mellékletben	136 016,0	0,0	136 016,0	292 724,4	0,0	292 724,4	0,0		0,0	428 740,4	0,0	428 740,4
11604 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	2 673 556,3	-2 994,0	2 670 562,3	0,0		0,0	2 673 556,3	-2 994,0	2 670 562,3
11603 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11605 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	1 021 263,0	260 279,5	1 281 542,5	0,0		0,0	1 021 263,0	260 279,5	1 281 542,5
11402 cím virágtartó oszlopok kivitelezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím záslórudak telepítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím ÁROP 3.A1-2013-2013-0023 immateriális javak beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Vajdahunyad u. 14. társasház tetőfelújítás támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Baross u.111. Baross u.103, Losonci tér 3, Losonci tér, Barossu.103/A, Baross 103/B. energetikai megtakarítást eredményező felújításhoz támogatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- társasházak felújításhoz támogatás vissza nem térítendő 10000 e Ft és visszatérítendő 10000 e Ft	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Kálvária tér 6. vissza nem térítendő támogat.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Népszínház u. 22. vissza nem térítendő tám.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- társasházak energiatakarékos felújítására, korszerűsítésére nyújtott, vissza nem térítendő támogatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Társasházak, lakásszövetkezetek felújítási támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím Sinka István Emléktábla kihelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím Képviselők részére új számítástechnikai eszköz beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11104 cím néhai Csecsei Béla volt polgármester sírkő állítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Hópihe Gyermekalapítvány tám.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Pozsonyi csata emlékére A.tám.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Heim Pál Gyermekkórház A.tám.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek gépjármű beszerzésre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Jézus Társasága Alapítvány 18 nemzetközi amatőr filmszemle és fotópályázat megrendezésének támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Bp.-Tisztviselőtelepi Magyarok nagyszasszonya Plébánia, orgona javítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Bp.-Nagyvárad téri Reform.Egyházközség, templometető héjazat cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Bp.-Törökőri Reform.Egyházközség, homlokzat felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Bp.-Külső Józsefv.Reform.Egyházközség,ép.felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felújítások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
11105 cím Szlovákjok Evangélikus Egyházközség, fűtőkorsz. gázkazán csere	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Budapest-Józsefv. Plébánia, cserkészotthon felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Budapesti Zsidó Hitközség, Nagyfuv. u. zsinagóga mellék. felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Szent Rókus Plébánia, templom homlokzat párkány felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Budapest-Józsefv. Egyházközség tetőtéri ablakok felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Bp.-Törökórái Kis Szent Teréz Plébánia ép. állagmegóvásra	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Para-fitt Sportegyesület támogatása sporteszközök beszerzésére	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím KLIKK támogatása (Fazekas Mihály Gimnázium informatikai eszközök beszerzése)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11502 cím JKH törzstőke emelése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11502 cím Corvin Sétány Kft törzstőke em.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11502 cím JKKSZ-től térfigyelő-kamerarendszer megvásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím Térinformatika	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím társasházak támogatása közterületfoglalás bevételből	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11403 cím Drogszemét összegyűjtése EMMI pályázat(56542-4/2013) 1 db Suzuki Splash gépjármű beszerzése átírási költségekkel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11301 cím TÁMOP 5.6.1.C-11/1	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>153 283,0</b>	<b>0,0</b>	<b>153 283,0</b>	<b>4 350 615,0</b>	<b>257 285,5</b>	<b>4 607 901,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 503 898,6</b>	<b>257 285,5</b>	<b>4 761 184,1</b>
<b>Költségvetési szervek</b>												
<b>30105 Parkolás-üzemeltetési Szolgálat</b>												
- 15 db pda készülék beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 15 db pda készülékhez nyomtató beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 15 db fényképezőgép beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 30 db tartalék akkumulátor beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- parkolási övezet bővítéséhez forgalomtechnikai tervek, mérések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 55 db automata matriázás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 25 db automata leszerelés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 80 db automata telepítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 55 db automata felújítása (festés)	951,0		951,0	0,0		0,0	0,0		951,0	0,0	951,0	0,0
- 80 db automatához géplapok beszerelése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felújítások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- 110 db+30 db automata kassa, szervizajtó beszerelés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 55 db automata távfelügyeletbe illesztése, chipkártya,tarifa, programozás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 55 db automatába SIM kártya beépítése, programozás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 55 db automatába GSM funkciók programozása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 3 db akkumulátor töltő beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- nagyteljesítményű fénymásoló és nyomtat multifunkcionális készülék beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Bútorok, klíma beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Utburkolati jelek, táblák, mozgássérült helyek kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Informatikai önálló rendszer kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Parkolás bővítés (pénzmaradvány terhére)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- meghibásodott fűtési rendszerre fordított kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
40102 cím JSZSZGYK Központi Igazgatás és Családsegítés			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- telefonközpont beszerzése pénzmaradványból	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- számítógép, bútorok beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
40104 cím JSZSZGYK Házi Segítségnyújtás												
- gondozási nyilvántartó program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
étkeztetés nyilvántartó program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
40106 cím JSZSZGYK Idősek Átmeneti Otthona												
- nagyteljesítményű számítógép és biotron lámpák beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
40100-02 cím Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék												
Baross u.103/a homokozó árnyékolása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Baross 103/a,117.Bölcsődék biztonsági kamerarendszerének kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Nagytemplom u.Bölcsőde udvar és homokozó felújítása	2 900,0		2 900,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 900,0	0,0	2 900,0
- Játékvár Bölcsőde közösségi célú megújítása	0,0		0,0	6 760,0		6 760,0	0,0		0,0	6 760,0	0,0	6 760,0
- Tolnai u. 19.Bölcsődében sószoza kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- számítógépek beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Tolnai u.19. Bölcsőde udvarának árnyékolása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72101 cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ												

Cím/feladat	Felújítások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- nagyértékű eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
72102. cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ			0,0			0,0			0,0	0,0		0,0
- kötelező minimális taneszköz (egy éven túli eszközök)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Tornaszoba kialakítása szertárral Kincskereső és Napsugár óvoda	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Játszóudvar kialakítása Mesealota Óvoda	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Többcélú helyiség-és felnőtt öltöző kialakítása Napsugár Óvoda	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Szárítóhelyiség kialakítása Mesealota Ó.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Ételhulladékártató kialakítása Tátika Ó.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- játszótéri eszközök beszerzése (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- nagyteljesítményű porszívó,lombszivó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Koszorú u.óvoda udvar felújítás	1 234,7		1 234,7	0,0		0,0	0,0		0,0	1 234,7		1 234,7
72103 cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ			0,0			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- uszoda felújítás (pénzm.)	0,0		0,0	949,0		949,0	0,0		0,0	949,0		949,0
- Deák Diák Ált.iskola mobil színpad	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Lakatos M.Ált.Isk.és Gimn.sporteszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Józsefvárosi Zeneiskola székek cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Józsefvárosi Ped.Intézet kávéfőző, csésze	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Jv.-Ped.Szakszolg.VIII.Tagint.ventillátor	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Józsefvárosi Pedagógiai Int. 3 db klíma	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
72100-04 cím TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
72100-05 cím Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
72100-06 cím Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda												
- légkondicionáló beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
72100-08 cím Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
72100-09 cím Napsugár Napközi Otthonos Óvoda												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
72100-11 cím Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
72100-12 cím Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
72100-13 cím Koszorú Napközi Otthonos Óvoda												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

Cím/feladat	Feljuttatok									
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			állami/gazdasági feladat			
	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás
										összesen
72100-14 cím Mesebirta Napközi Otthonos										
Oyoda										
- nagyterékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
72100-15 cím Pitypang Napközi Otthonos										
Oyoda										
- nagyterékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
72100-16 cím Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Oyoda										
- nagyterékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
80103 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat										
Telépítésüzemeltetés	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- Hartmicketések tere felújítás	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- járdák felújítása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- tárgyi eszközök beszerzése egy éven túli élettartamú	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- Horváth M. téri harangjáték kiépítése	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- parkok, játszótérek felújítása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- parkok, játszótérek felújítása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- informatikai eszközök beszerzése	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, notebook, monitorok	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- rodai kisgépek, telefonok, szerzőmunkák, fényképezőgépek, lézeres távolábrátérő	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
80103 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat										
Telépítésüzemeltetés	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- Hartmicketések tere felújítás	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- járdák felújítása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- tárgyi eszközök beszerzése egy éven túli élettartamú	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- Horváth M. téri harangjáték kiépítése	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- parkok, játszótérek felújítása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- parkok, játszótérek felújítása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- informatikai eszközök beszerzése	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, notebook, monitorok	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- rodai kisgépek, telefonok, szerzőmunkák, fényképezőgépek, lézeres távolábrátérő	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
80105 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat T eleki téri piac										
Telépítésüzemeltetés	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- Hartmicketések tere felújítás	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- járdák felújítása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- tárgyi eszközök beszerzése egy éven túli élettartamú	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- Horváth Mihály tér felújítása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- parkok, játszótérek felújítása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- parkok, játszótérek felújítása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- informatikai eszközök beszerzése	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, notebook, monitorok	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- rodai kisgépek, telefonok, szerzőmunkák, fényképezőgépek, lézeres távolábrátérő	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
80105 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat T eleki téri piac										
Telépítésüzemeltetés	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- Hartmicketések tere felújítás	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- járdák felújítása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- tárgyi eszközök beszerzése egy éven túli élettartamú	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- Horváth Mihály tér felújítása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- parkok, játszótérek felújítása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- parkok, játszótérek felújítása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- informatikai eszközök beszerzése	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, notebook, monitorok	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- rodai kisgépek, telefonok, szerzőmunkák, fényképezőgépek, lézeres távolábrátérő	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0



Cím/feladat	Felújítások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- pavilonok, árusítóasztalok beszerzése, kapu kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- számítógép beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>80106 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Közterület-felügyelet</b>												
- informatikai szoftverek, számítógépek, nyomtatók beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- rádiók, telefonok, pda-k és alkatrészek beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- bútorok beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- kamera, fényképezőgépek, defibrillátor beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>80107 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Kerékbilincselési feladatok</b>												
- kerékbilincsek beszerzése, selejtezett eszközök pótlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>80109 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Térfigyelő kamerarendszer működtetése</b>												
- vezérlőkód kiváltása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 3 db térfigyelő kamera cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>50100 cím Egészségügyi Szolgálat</b>												
- klíma berendezések beszerzése és felszerelése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- informatikai eszközök, immateriális javak, egyéb tárgyeszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Immateriális javak (Webwes) tárhely bővítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>12201-01 Hivatal működtetése</b>												
- bútorok, salgópolcok beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- irodai kisgépek, egy évet meghaladó élettartalmú tárgyi eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Mikro-Voks beszerzés (pénzm.terh.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Polgárm.Hiv.fölépcső szőnyegezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 4 db személygépkocsi beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Polgárm.Hiv.illemhely felújítás (pénzm.)	25 000,0		25 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	25 000,0		25 000,0
<b>12201-02 cím Hivatal informatikai feladatai</b>												
projektor kivétel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Mentőegység (pénzm)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Nagyértékű számítástechn.eszk.beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Kisértékű számítástechn.eszk. Beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Ügyviteli rendszer kialakítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Scanner,projektor, laptop	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>12202-03 cím Hivatal egyéb feladatai</b>												

Cím/feladat	Felújítások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
választáshoz kapcsolódó beszerzések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
választási fülkék vásárlása (60 db)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Költségvetési szervek összesen</b>	<b>45 800,7</b>	<b>0,0</b>	<b>45 800,7</b>	<b>401 952,4</b>	<b>0,0</b>	<b>401 952,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>457 753,1</b>	<b>0,0</b>	<b>457 753,1</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>209 083,7</b>	<b>0,0</b>	<b>209 083,7</b>	<b>4 752 568,0</b>	<b>257 285,5</b>	<b>5 009 853,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 961 651,7</b>	<b>257 285,5</b>	<b>5 218 937,2</b>



Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
11105 cím Szlovákjék Evangélikus Egyházközség, fűtőkorsz. gázkazán csere	0,0		0,0	225,0		225,0	0,0		0,0	225,0	0,0	225,0
11105 cím Budapest-Józsefv. Plébánia, cserkészotthon felújítása	0,0		0,0	288,0		288,0	0,0		0,0	288,0	0,0	288,0
11105 cím Budapesti Zsidó Hitközség, Nagyfüv.u.zsinagóga mellék. felújítás	0,0		0,0	150,0		150,0	0,0		0,0	150,0	0,0	150,0
11105 cím Szent Rókus Plébánia, templom homlokzat párkány felújítása	0,0		0,0	300,0		300,0	0,0		0,0	300,0	0,0	300,0
11105 cím Budapest-Józsefv. Egyházközség tetőtéri ablakok felújítása	0,0		0,0	187,5		187,5	0,0		0,0	187,5	0,0	187,5
11105 cím Bp.-Törökéri Kis Szent Teréz Plébánia ép.állagmegóvásra	0,0		0,0	330,0		330,0	0,0		0,0	330,0	0,0	330,0
11105 cím Para-fitt Sportegyesület támogatása sporteszközök beszerzésére	0,0		0,0	50,0		50,0	0,0		0,0	50,0	0,0	50,0
11105 cím KLIKK támogatása (Fazekas Mihály Gimnázium informatikai eszközök beszerzése)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány támogatása	0,0		0,0	2 850,0		2 850,0	0,0		0,0	2 850,0	0,0	2 850,0
11502 cím JKH törzstőke emelése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11502 cím Corvin Sétány Kft törzstőke em.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11502 cím JKKSZ-től térfigyelő-kamerarendszer megvásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím Térinformatika	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím társasházak támogatása közterületfoglalás bevételből	0,0		0,0	2 500,0		2 500,0	0,0		0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
11403 cím Drogsemét összegyűjtése EMMI pályázat(56542-4/2013) 1 db Suzuki Splash gépjármű beszerzése átírási költségekkel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11301 cím TÁMOP 5.6.1.C-11/1	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>89 821,0</b>	<b>3 000,0</b>	<b>92 821,0</b>	<b>449 568,9</b>	<b>4 471,8</b>	<b>454 040,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>539 389,9</b>	<b>7 471,8</b>	<b>546 861,7</b>
<b>Költségvetési szervek</b>												
<b>30105 Parkolás-üzemeletési Szolgálat</b>												
- 15 db pda készülék beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 15 db pda készülékhez nyomtató beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 15 db fényképezőgép beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 30 db tartalék akkumulátor beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- parkolási övezet bővítéséhez forgalomtechnikai tervek, mérések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 55 db automata matricázás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 25 db automata leszerelés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 80 db automata telepítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 55 db automata felújítása (festés)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 80 db automatához géplapok beszerelése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- 110 db+30 db automata kassza, szervizajtó beszerelés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 55 db automata távfelügyeletbe illesztése, chipkártya, tarifa, programozás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 55 db automatába SIM kártya beépítése, programozás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 55 db automatába GSM funkciók programozása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 3 db akkumulátor töltő beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- nagyteljesítményű fénymásoló és nyomtat multifunkcionális készülék beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Bútorok, klíma beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Útburkolati jelek, táblák, mozgássérült helyek kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Informatikai önálló rendszer kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Parkolás bővítés (pénzmaradvány terhére)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- meghibásodott fűtési rendszerre fordított kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
40102 cím JSZSZGYK Központi Igazgatás és Családsegítés			0,0			0,0			0,0	0,0		0,0
- telefonközpont beszerzése pénzmaradványból	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- számítógép, bútorok beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
40104 cím JSZSZGYK Házi Segítségnyújtás												
- gondozási nyilvántartó program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
étkeztetés nyilvántartó program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
40106 cím JSZSZGYK Idősek Átmeneti Otthona												
- nagyteljesítményű számítógép és biotron lámpák beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
40100-02 cím Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék												
Baross u.103/a homokozó árnyékolása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Baross 103/a,117.Bölcsődék biztonsági kamerarendszerének kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Nagytemplom u.Bölcsőde udvar és homokozó felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Játékvár Bölcsőde közösségi célú megújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Tolnai u. 19.Bölcsődében szőzoba kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- számítógépek beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Tolnai u.19. Bölcsőde udvarának árnyékolása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
72101 cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ												

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- nagyértékű eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>72102 cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ</b>			0,0			0,0			0,0	0,0		0,0
- kötelező minimális taneszköz (egy éven túli eszközök)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Tornaszoba kialakítása szertárral												
- Kincskereső és Napsugár óvoda	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Játszóudvar kialakítása Mesepalota Óvoda	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Többcélú helyiség-és felnőtt öltöző kialakítása Napsugár Óvoda	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Szárítóhelyiség kialakítása Mesepalota Ó.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Ételhulladékártó kialakítása Tátika Ó.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- játszótéri eszközök beszerzése (pénznm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- nagyteljesítményű porszívó,lombszívó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Koszorú u.óvoda udvar felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>72103 cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ</b>	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- uszoda felújítás (pénznm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Deák Diák Ált.iskola mobil színpad	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Lakatos M.Ált.Isk.és Gimn.sporteszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Józsefvárosi Zeneiskola székek cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Józsefvárosi Ped.Intézet kávéfőző, csésze	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Jv.-Ped.Szakszolg.VIII.Tagint.ventillátor	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Józsefvárosi Pedagógiai Int. 3 db klíma	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>72100-04 cím TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda</b>												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>72100-05 cím Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda</b>												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>72100-06 cím Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda</b>												
- légkondicionáló beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>72100-08 cím Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda</b>												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>72100-09 cím Napsugár Napközi Otthonos Óvoda</b>												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>72100-11 cím Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda</b>												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>72100-12 cím Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda</b>												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>72100-13 cím Koszorú Napközi Otthonos Óvoda</b>												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>72100-14 cím Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda</b>												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>72100-15 cím Pityang Napközi Otthonos Óvoda</b>												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>72100-16 cím Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda</b>												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>80101 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Igazgatóság</b>												
- informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, notebook, mintorok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- irodai kisgépek, telefonok, szerszámok, fényképezőgépek, lézeres távolságmérő	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>80103 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Településképzési Szolgálat</b>												
- Harminckettesek tere felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- járdák felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- tárgyi eszközök beszerzése egy éven túli élettartalmú	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Horváth M. téri harangjáték kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- parkok, játszótérek felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- informatikai eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Fekvőrendőr elhelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>Teleki tér 15. és 25. előtti járdaszakasz és szegély átépítése</b>												
- Állványos koronafűrészes beszerzése	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
- Tisztes u. játszótér felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Hős, Luther, Kis J. Szigetvári u. 4-6. járda felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Játszóterek felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Parkosítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Mikszáth téri szökőkút felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Strázsa u. járda felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Tisztes utcában kutyafuttató kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Horváth Mihály tér felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Golgota tér felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Aszfaltozó gép beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Baross u. 135. előtti játszótér kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- motoros fűrészes vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- aggregátor vásárlás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- útvefűró gép vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>80105 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Teleki téri piac</b>												

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- pavilonok, árusítóasztalok beszerzése, kapu kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- számítógép beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>80106 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Közterület-felügyelet</b>												
- informatikai szoftverek, számítógépek, nyomtatók beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- rádiók, telefonok, pda-k és alkatrészeik beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- bútorok beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- kamera, fényképezőgépek, defibrillátor beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>80107 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Kerékbilincselési feladatok</b>												
- kerékbilincsek beszerzése, selejtezett eszközök pótlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>80109 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Térfigyelő kamerarendszer működtetése</b>												
- vezérlőkód kiváltása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 3 db térfigyelő kamera cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>40100 cím Egészségügyi Szolgálat</b>												
- klíma berendezések beszerzése és felszerelése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszközök, immateriális javak, egyéb tárgyeszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Immateriális javak (Webwes) tárhely bővítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>12201-01 Hivatal működtetése</b>												
- bútorok, salgöpolcok beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- irodai kisgépek, egy évet meghaladó élettartalmú tárgyi eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Mikro-Voks beszerzés (pénzm.terh.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Polgárm. Hív. fölépcső szőnyegezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 4 db személygépkocsi beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Polgárm. Hív. illemhely felújítás (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>12201-02 cím Hivatal informatikai feladatai</b>												
projektor kivettívvel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Mentőegység (pénzm)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Nagyértékű számítástechn. eszk. beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Kisértékű számítástechn. eszk. Beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Ügyviteli rendszer kialakítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Scanner, projektor, laptop	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>12202-03 cím Hivatal egyéb feladatai</b>												



Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
választáshoz kapcsolódó beszerzések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
választási fülkék vásárlása (60 db)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	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
<b>Mind összesen</b>	<b>89 821,0</b>	<b>3 080,0</b>	<b>92 821,0</b>	<b>449 568,9</b>	<b>4 471,8</b>	<b>454 040,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>539 389,9</b>	<b>7 471,8</b>	<b>546 861,7</b>

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Önkormányzati feladatok</b>												
11601 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11602 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11604 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11603 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11605 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11402 cím virágtartó oszlopok kivitelezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím zászlorudak telepítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím ÁROP 3.A1-2013-2013-0023 immateriális javak beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Vajdahunyad u. 14. társasház tetőfelújítás támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Baross u.111. Baross u.103, Losonci tér 3, Losonci tér, Baross u.103/A, Baross 103/B. energetikai megtakarítást eredményező felújításhoz támogatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- társasházak felújításhoz támogatás vissza nem térítendő 10000 e Ft és visszatérítendő 10000 e Ft	0,0		0,0	80 787,0		80 787,0	0,0		0,0	80 787,0	0,0	80 787,0
Kálvária tér 6. vissza nem térítendő támogat.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Népszínház u. 22. vissza nem térítendő tám.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- társasházak energetikaképes felújítására, korszerűsítésére nyújtott, vissza nem térítendő támogatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Társasházak, lakásszövetkezetek felújítási támogatása	0,0		0,0	20 000,0		20 000,0	0,0		0,0	20 000,0	0,0	20 000,0
11101 cím Sinka István Emléktábla kihelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím Képviselők részére új számítástechnikai eszköz beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11104 cím néhai Csécei Béla volt polgármester sírkő állítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Hópihe Gyermekalapítvány tám.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Pozsonyi csata emlékére A.tám.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Heim Pál Gyermekkorház A.tám.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek gépjármű beszerzésre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Jézus Társasága Alapítvány 18 nemzetközi amatőr filmszemle és fotópályázat megrendezésének támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Bp.-Tisztviselőtelepi Magyarok nagyszonyva Plébánia, orgona javítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Bp.-Nagyvárad téri Reform.Egyházközösség, templomtető héjazat cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Bp.-Törökőri Reform.Egyházközösség,homlokzat felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Bp.-Külső Józsefv.Reform.Egyházközösség,ép.felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
11105 cím Szlovákjku Evangélikus Egyházközség, fűtőkorsz. gázkazán csere	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Budapest-Józsefv. Plébánia, cserkészotthon felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Budapesti Zsidó Hitközség, Nagyfuv. u. zsinagóga mellékh. felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Szent Rókus Plébánia, templom homlokzat párkány felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Budapest-Józsefv. Egyházközség tetőtéri ablakok felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Bp.-Törökéri Kis Szent Teréz Plébánia ép. állagmegóvásra	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Para-fitt Sportegyesület támogatása sporteszközök beszerzésére	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím KLIKK támogatása (Fazekas Mihály Gimnázium informatikai eszközök beszerzése)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Ovi-Foci Közhazsnú Alapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11502 cím JKH törzstőke emelése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11502 cím Corvin Sétány Kft törzstőke em.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11502 cím JKKSZ-től térfigyelő-kamerarendszer megvásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím Térinformatika	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím társasházak támogatása közterületfoglalás bevételből	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11403 cím Drogsemét összegyűjtése EMM1 pályázat(56542-4/2013) 1 db Suzuki Splash gépjármű beszerzése átírási költségekkel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11301 cím TÁMOP 5.6.1.C-11/1	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100 787,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100 787,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100 787,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100 787,0</b>
<b>Költségvetési szervek</b>												
<b>30105 Parkolás-üzemeltetési Szolgálat</b>												
- 15 db pda készülék beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 15 db pda készülékhez nyomtató beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 15 db fényképezőgép beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 30 db tartalék akkumulátor beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- parkolási övezet bővítéséhez forgalomtechnikai tervek, mérések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 55 db automata matricázás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 25 db automata leszerelés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 80 db automata telepítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 55 db automata felújítása (festés)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 80 db automatákhoz géplapok beszerelése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államgazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- 110 db+30 db automata kassza, szervizajtó beszerelés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 55 db automata távfelügyeletbe illesztése, chipkártya, tarifa, programozás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 55 db automatába SIM kártya beépítése, programozás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 55 db automatába GSM funkciók programozása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 3 db akkumulátor töltő beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- nagyteljesítményű fénymásoló és nyomtat multifunkcionális készülék beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Bütorok, klíma beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Útburkolati jelek, táblák, mozgássérült helyek kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Informatikai önálló rendszer kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Parkolás bővítés (pénzmaradvány terhére)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- meghibásodott fűtési rendszerre fordított kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
40102 cím JSZSZGYK Központi Igazgatás és Családsegítés			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- telefonközpont beszerzése pénzmaradványból	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- számítógép, bútorok beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
40104 cím JSZSZGYK Házi Segítségnyújtás												
- gondozási nyilvántartó program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
étkeztetés nyilvántartó program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
40106 cím JSZSZGYK Idősek Átmeneti Otthona												
- nagyteljesítményű számítógép és biotron lámpák beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
40100-02 cím Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék												
Baross u.103/a homokozó árnyékolása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Baross 103/a,117.Bölcsődék biztonsági kamerarendszerének kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Nagytemplom u.Bölcsőde udvar és homokozó felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Játékvár Bölcsőde közösségi célú megújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Tolnai u. 19.Bölcsődében szőzoba kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- számítógépek beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Tolnai u.19. Bölcsőde udvarának árnyékolása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72101 cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ												

Cím/feladat	Felhalmozási célú költsön törlesztése és nyújtása											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- nagyértékű eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>72102 cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ</b>			0,0			0,0			0,0			0,0
- kötelező minimális taneszköz (egy éven túli eszközök)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Tornaszoba kialakítása szertárral												
Kincskereső és Napsugár óvoda	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Játszóudvar kialakítása Mesepalota Óvoda	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Többcélú helyiség-és felnőtt öltöző kialakítása Napsugár Óvoda	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Száritóhelyiség kialakítása Mesepalota Ó.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Ételhulladékátroló kialakítása Tátika Ó.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- játszótéri eszközök beszerzése (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- nagyteljesítményű porszívó,lombszivó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Koszorú u.óvoda udvar felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>72103 cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ</b>	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- uszoda felújítás (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Deák Diák Ált.iskola mobil színpad	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Lakatos M.Ált.Isk.és Gimn.sporteszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Józsefvárosi Zeneiskola székek cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Józsefvárosi Ped.Intézet kávéfőző, csésze	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Jv.-Ped.Szakszolg.VIII.Tagint.ventillátor	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Józsefvárosi Pedagógiai Int. 3 db klíma	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>72100-04 cím TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda</b>												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>72100-05 cím Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda</b>												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>72100-06 cím Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda</b>												
- légkondicionáló beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>72100-08 cím Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda</b>												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>72100-09 cím Napsugár Napközi Otthonos Óvoda</b>												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>72100-11 cím Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda</b>												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>72100-12 cím Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda</b>												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>72100-13 cím Koszorú Napközi Otthonos Óvoda</b>												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	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			államgazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>72100-14 cím Meseapalota Napközi Otthonos Óvoda</b>												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>72100-15 cím Pitypang Napközi Otthonos Óvoda</b>												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>72100-16 cím Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda</b>												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>80101 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Igazgatóság</b>												
- informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, notebook, minitorok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- irodai kisgépek, telefonok, szerszámok, fényképezőgépek, lézeres távolságmérő	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>80103 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Településüzemeltetés</b>												
- Harminckettesek tere felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- járdák felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- tárgyi eszközök beszerzése egy éven túli élettartalmú	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Horváth M. téri harangjáték kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- parkok, játszótérek felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- informatikai eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Fekvérendőr elhelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Teleki tér 15. és 25. előtti járdaszakasz és szegély átépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Állványos koronafűrészes beszerzése	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
- Tisztes u. játszótér felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Hős, Luther, Kis J. Szigetvári u. 4-6. járda felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Játszótérek felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Parkosítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Mikszáth téri szökőkút felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Strázsza u. járda felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Tisztes utcában kutyafuttató kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Horváth Mihály tér felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Golgota tér felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Aszfaltozó gép beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Baross u. 135. előtt játszótér kialakítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- motoros fűrészes vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- aggregátor vásárlás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- útfűtő gép vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>80105 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Teleki téri piac</b>												

Cím/feladat	Felhalmozási célú költsön törlesztése és nyújtása											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- pavilonok, árusítósztalok beszerzése, kapu kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- számítógép beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>80106 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Közterület-felügyelet</b>												
- informatikai szoftverek, számítógépek, nyomtatók beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- rádiók, telefonok, pda-k és alkatrészek beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- bútorok beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- kamera, fényképezőgépek, defibrillátor beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>80107 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Kerékbilincselési feladatok</b>												
- kerékbilincsek beszerzése, selejtezett eszközök pótlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>80109 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Térfigyelő kamerarendszer működtetése</b>												
- vezérlőkód kiváltása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 3 db térfigyelő kamera cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>50100 cím Egészségügyi Szolgálat</b>												
- klíma berendezések beszerzése és felszerelése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- informatikai eszközök, immateriális javak, egyéb tárgyeszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Immateriális javak (Webwes) tárhely bővítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>12201-01 Hivatal működtetése</b>												
- bútorok, salgópalcok beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- irodai kisgépek, egy évet meghaladó élettartalmú tárgyi eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Mikro-Voks beszerzés (pénzm. terh.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Polgárm.Hiv.fölépő szőnyegezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 4 db személygépkocsi beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Polgárm.Hiv. illemhely felújítás (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>12201-02 cím Hivatal informatikai feladatai</b>												
projektor kivételével	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Mentőegység (pénzm)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Nagyértékű számítástechn.eszk. beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Kisértékű számítástechn.eszk. Beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Ügyviteli rendszer kialakítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Scanner,projektor, laptop	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>12202-03 cím Hivatal egyéb feladatai</b>												

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
választáshoz kapcsolódó beszerzések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
választási fülkék vásárlása (60 db)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Körfelnyelési 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
Mindösszesen	0,0	0,0	0,0	100.787,0	0,0	100.787,0	0,0	0,0	0,0	100.787,0	0,0	100.787,0



Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Önkormányzati feladatok</b>												
11601 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	19 204,0		19 204,0	0,0		0,0	19 204,0	0,0	19 204,0
11602 cím részletezve külön mellékletben	15 300,0		15 300,0	0,0		0,0	0,0		0,0	15 300,0	0,0	15 300,0
11604 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11603 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11605 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11402 cím virágtartó oszlopok kivitelezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím zászlórudak telepítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím ÁROP 3.A1-2013-2013-0023 immateriális javak beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Vajdahunyad u. 14. társasház tetőfelújítás támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Baross u.111. Baross u.103, Losonci tér 3, Losonci tér, Barossu.103/A, Baross 103/B. energetikai megtakarítást eredményező felújításhoz támogatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- társasházak felújításhoz támogatás vissza nem térítendő 10000 e Ft és visszatérítendő 10000 e Ft	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Kálvária tér 6. vissza nem térítendő támogat.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Népszínház u. 22. vissza nem térítendő tám.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- társasházak energiatakarékos felújítására, korszerűsítésére nyújtott, vissza nem térítendő támogatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Társasházak, lakásszövetkezetek felújítási támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím Sinka István Emléktábla kihelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím Képviselők részére új számítástechnikai eszköz beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11104 cím néhai Csécsői Béla volt polgármester sírkő állítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Hópihe Gyermekalapítvány tám.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Pozsonyi csata emlékére A.tám.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Heim Pál Gyermekkorház A.tám.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek gépjármű beszerzésre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Jézus Társasága Alapítvány 18 nemzetközi amatőr filmszemle és fotópályázat megrendezésének támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Bp.-Tisztviselőtelepi Magyarok nagymasszonya Plébánia, orgona javítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Bp.-Nagyvárad téri Reform.Egyházközösség, templomtető héjazat cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Bp.-Törökőri Reform.Egyházközösség,homlokzat felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Bp.-Külső Józsefv.Reform.Egyházközösség,ép.felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
11105 cím Szlovákjékú Evangélikus Egyházközség, fűteskorsz. gázkazán csere	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Budapest-Józsefv. Plébánia, cserkészotthon felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Budapesti Zsidó Hitközség, Nagyfűv. u. zsinagóga mellék. felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Szent Rókus Plébánia, templom homlokzat párkány felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Budapest-Józsefv. Egyházközség tetőtéri ablakok felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Bp.-Törökőri Kis Szent Teréz Plébánia ép. állagmegóvásra	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Para-fitt Sportegyesület támogatása sporteszközök beszerzésére	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím KLIKK támogatása (Fazekas Mihály Gimnázium informatikai eszközök beszerzése)	0,0		0,0	800,0		800,0	0,0		0,0	800,0	0,0	800,0
11105 cím Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11502 cím JKH törzstőke emelése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11502 cím Corvin Sétány Kft törzstőke em.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11502 cím JKKSZ-től térfigyelő-kamerarendszer megvásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím Térinformatika	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím társasházak támogatása közterületfoglalás bevételből	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11403 cím Drogszemét összegyűjtése EMMI pályázat(56542-4/2013) 1 db Suzuki Splash gépjármű beszerzése átírási költségekkel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11301 cím TÁMOP 5.6.1.C-11/1	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>15.300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15.300,0</b>	<b>20.004,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20.004,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35.304,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35.304,0</b>
<b>Költségvetési szervek</b>												
30105 Parkolás-üzemeletési Szolgálat												
- 15 db pda készülék beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 15 db pda készülékhez nyomtató beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 15 db fényképezőgép beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 30 db tartalék akkumulátor beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- parkolási övezet bővítéséhez forgalomtechnikai tervek, mérések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 55 db automata matricázás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 25 db automata leszerelés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 80 db automata telepítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 55 db automata felújítása (festés)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 80 db automatakhöz géplapok beszerelése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- 110 db+30 db automata kassza, szervizajtó beszerelés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 55 db automata távfelügyeletbe illesztése, chipkártya, tarifa, programozás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 55 db automatába SIM kártya beépítése, programozás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 55 db automatába GSM funkciók programozása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 3 db akkumulátor töltő beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- nagyteljesítményű fénymásoló és nyomtat multifunkcionális készülék beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Bútorok, klíma beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Útburkolati jelek, táblák, mozgássérült helyek kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Informatikai önálló rendszer kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Parkolás bővítés (pénzmaradvány terhére)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- meghibásodott fűtési rendszerre fordított kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>40102 cím JSZSZGYK Központi Igazgatás és Családsegítés</b>			0,0			0,0			0,0	0,0		0,0
- telefonközpont beszerzése pénzmaradványból	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- számítógép, bútorok beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>40104 cím JSZSZGYK Házi Segítségnyújtás</b>												
- gondozási nyilvántartó program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- étkeztetés nyilvántartó program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>40106 cím JSZSZGYK Idősek Átmeneti Otthona</b>												
- nagyteljesítményű számítógép és biotron lámpák beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>40100-02 cím Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék</b>												
- Baross u. 103/a homokozó árnyékolása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Baross 103/a, 117. Bölcsődék biztonsági kamerarendszerének kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Nagytemplom u. Bölcsöde udvar és homokozó felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Játékvár Bölcsöde közösségi célú megújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Tolnai u. 19. Bölcsödében szőzoba kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- számítógépek beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Tolnai u. 19. Bölcsöde udvarának árnyékolása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>72101 cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ</b>			0,0	0,0		0,0			0,0	0,0		0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- nagyértékű eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
<b>72102 cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ</b>			0,0			0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
- kötelező minimális taneszköz (egy éven túli eszközök)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Tornaszoba kialakítása szertárral Kincskereső és Napsugár óvoda	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
- Játszóudvar kialakítása Mesepalota Óvoda	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
- Többcélú helyiség-és felnőtt öltöző kialakítása Napsugár Óvoda	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
- Szárítóhelyiség kialakítása Mesepalota Ó.	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
- Ételhulladékártató kialakítása Tátika Ó.	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
- játszótéri eszközök beszerzése (pénzrn.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- nagyteljesítményű porszívó,lombszívó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Koszorú u.óvoda udvar felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
<b>72103 cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ</b>	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- uszoda felújítás (pénzrn.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Deák Diák Ált.iskola mobil színpad	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Lakatos M.Ált.Isk.és Gimn.sporteszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Józsefvárosi Zeneiskola székek cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Józsefvárosi Ped.Intézet kávéfőző, csésze	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Jv.-Ped.Szakszolg.VIII.Tagint.ventillátor	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Józsefvárosi Pedagógiai Int. 3 db klíma	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
<b>72100-04 cím TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda</b>												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
<b>72100-05 cím Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda</b>												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
<b>72100-06 cím Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda</b>												
- légkondicionáló beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
<b>72100-08 cím Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda</b>												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
<b>72100-09 cím Napsugár Napközi Otthonos Óvoda</b>												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
<b>72100-11 cím Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda</b>												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
<b>72100-12 cím Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda</b>												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
<b>72100-13 cím Koszorú Napközi Otthonos Óvoda</b>												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
72100-14 cím Mesealota Napközi Otthonos Óvoda												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	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												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72100-16 cím Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
80101 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Igazgatóság												
- informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, notebook, monitorok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- irodai kisgépek, telefonok, szerszámok, fényképezőgépek, lézeres távolságmérő	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
80103 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Településüzemeltetés												
- Harmínckettesek tere felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- járdák felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- tárgyi eszközök beszerzése egy éven túli élettartalmú	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Horváth M. téri harangjáték kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- parkok, játszótérek felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Fekvőrendőr elhelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki tér 15. és 25. előtti járdaszakasz és szegély átépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Állványos koronafűző beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Defibrillátor beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Tisztes u. játszótér felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Hős, Luther, Kis J. Szigetvári u. 4-6. járda felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Játszóterek felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Parkosítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Mikszáth téri szökőkút felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Strázsa u. járda felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Tisztes utcában kutyafuttató kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Horváth Mihály tér felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Golgota tér felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Aszfaltozó gép beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Baross u. 135. előtt játszótér kialakítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- motoros fűrészes vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- aggregátor vásárlás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- útfűtő gép vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
80105 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Teleki téri piac												

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- pavilonok, árusítóasztalok beszerzése, kapu kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- számítógép beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>80106 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Közterület-felügyelet</b>												
- informatikai szoftverek, számítógépek, nyomtatók beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- rádiók, telefonok, pda-k és alkatrészeik beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- bútorok beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- kamera, fényképezőgépek, defibrillátor beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>80107 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Kerékbilincselési feladatok</b>												
- kerékbilincsek beszerzése, selejtezett eszközök pótlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>80109 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Térfigyelő kamerarendszer működtetése</b>												
- vezérlőkód kiváltása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 3 db térfigyelő kamera cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>50100 cím Egészségügyi Szolgálat</b>												
- klíma berendezések beszerzése és felszerelése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszközök, immateriális javak, egyéb tárgyeszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Immateriális javak (Webwies) tárhely bővítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>12201-01. Hivatal működtetése</b>												
- bútorok, salgópólcok beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- irodai kisgépek, egy évet meghaladó élettartalmú tárgyi eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Mikro-Voks beszerzés (pénzm.terh.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Polgárm.Hiv.főlépcső szőnyegezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 4 db személygépkocsi beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Polgárm.Hiv.illemhely felújítás (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>12201-02.cím Hivatali informatikai feladatai</b>												
projektor kivételével	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Mentőegység (pénzm)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Nagyrékű számítástechn.eszk.beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Kisértékű számítástechn.eszk. Beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Ügyviteli rendszer kialakítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Scanner,projektor, laptop	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>12202-03 cím Hivatali egyéb feladatai</b>												

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
választáshoz kapcsolódó beszerzések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
választási fülkék vásárlása (60 db)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Költségvetési szervék 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
<b>Mindösszesen</b>	<b>15.300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15.300,0</b>	<b>20.004,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20.004,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35.304,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35.304,0</b>





Cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
11105 cím Szlovákják Evangélikus Egyházközség, fűtőkorsz.gázkazán csere	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	225,0
11105 cím Budapest-Józsefv.Plebánia, cserkészotthon felújítása	0,0	0,0	0,0	288,0	0,0	288,0	0,0	0,0	0,0	288,0	0,0	288,0
11105 cím Budapesti Zsidó Hitközség, Nagyfüv.u.zsinagóga mellék.felújítás	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 Szent Rókus Plébánia, templom homlokzat párkány felújítása	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0
11105 cím Budapest-Józsefv..Egyházközség tetőtéri ablakok felújítása	0,0	0,0	0,0	187,5	0,0	187,5	0,0	0,0	0,0	187,5	0,0	187,5
11105 cím Bp.-Törökőri Kis Szent Teréz Plébánia ép.állagmegóvásra	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0	330,0
11105 cím Para-fitt Sportegyesület támogatása sporteszközök beszerzésére	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
11105 cím KLIKK támogatása (Fazekas Mihály Gimnázium informatikai eszközök beszerzése)	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0
11105 cím Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány támogatása	0,0	0,0	0,0	2 850,0	0,0	2 850,0	0,0	0,0	0,0	2 850,0	0,0	2 850,0
11502 cím JKH törzstőke emelése	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
11502 cím Corvin Sétány Kft törzstőke em.	0,0	0,0	0,0	1 785,6	0,0	1 785,6	0,0	0,0	0,0	1 785,6	0,0	1 785,6
11502 cím JKKSZ-től térfelügyelő-kamerarendszer megvásárlása	0,0	0,0	0,0	23 804,0	0,0	23 804,0	0,0	0,0	0,0	23 804,0	0,0	23 804,0
11703 cím Térinformatika	0,0	0,0	0,0	9 398,0	0,0	9 398,0	0,0	0,0	0,0	9 398,0	0,0	9 398,0
11404 cím társasházak támogatása közterületfoglalás bevételből	0,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
11403 cím Drogszemét összegyűjtése EMMI pályázat(56542-4/2013) 1 db Suzuki Splash gépjármű beszerzése átírási költségekkel	0,0	0,0	0,0	2 305,0	0,0	2 305,0	0,0	0,0	0,0	2 305,0	0,0	2 305,0
11301 cím TÁMOP 5.6.1.C-11/1	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0
<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>286 751,3</b>	<b>3 000,0</b>	<b>289 751,3</b>	<b>6 645 348,7</b>	<b>268 655,2</b>	<b>6 914 003,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 932 100,0</b>	<b>271 655,2</b>	<b>7 203 755,2</b>
<b>Költségvetési szervek:</b>				<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>30105 Parkolás-üzemeltetési Szolgálat</b>				<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- 15 db pda készülék beszerzése	1 905,0	0,0	1 905,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 905,0	0,0	1 905,0
- 15 db pda készülékhez nyomtató beszerzése	4 500,0	0,0	4 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 500,0	0,0	4 500,0
- 15 db fényképezőgép beszerzése	975,0	0,0	975,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	975,0	0,0	975,0
- 30 db tartalék akkumulátor beszerzése	2 250,0	0,0	2 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 250,0	0,0	2 250,0
- parkolási övezet bővítéséhez forgalomtechnikai tervek, mérések	4 445,0	0,0	4 445,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 445,0	0,0	4 445,0
- 55 db automata matricázás	1 925,0	0,0	1 925,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 925,0	0,0	1 925,0
- 25 db automata leszerelés	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
- 80 db automata telepítése	7 520,0	0,0	7 520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 520,0	0,0	7 520,0
- 55 db automata felújítása (festés)	951,0	0,0	951,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	951,0	0,0	951,0
- 80 db automatahoz gélapok beszerelése	4 800,0	0,0	4 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 800,0	0,0	4 800,0

Cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- 110 db+30 db automata kassza, szervizajtó beszerelés	8 310,0	0,0	8 310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 310,0	0,0	8 310,0
- 55 db automata távfelügyeletbe illesztése, chipkártya, tarifa, programozás	935,0	0,0	935,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	935,0	0,0	935,0
- 55 db automatába SIM kártya beépítése, programozás	605,0	0,0	605,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	605,0	0,0	605,0
- 55 db automatába GSM funkciók programozása	468,0	0,0	468,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	468,0	0,0	468,0
- 3 db akkumulátor töltő beszerzése	486,0	0,0	486,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	486,0	0,0	486,0
- nagyteljesítményű fénymásoló és nyomtat multifunkcionális készülék beszerzése	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
- Bútorok, klíma beszerzés	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
- Útburkolati jelek, táblák, mozgássérült helyek kialakítása	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
- Informatikai önálló rendszer kialakítása	12 000,0	0,0	12 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	0,0	12 000,0
- Parkolás bővítés (pénzmaradvány terhére)	129 321,0	0,0	129 321,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129 321,0	0,0	129 321,0
- meghibásodott fűtési rendszerre fordított kiadás	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0
40102 cím JSZSZGYK Központi Igazgatás és Családsegítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- telefonközpont beszerzése pénzmaradványból	288,0	0,0	288,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,0	0,0	288,0
- számítógép, bútorok 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
40104 cím JSZSZGYK Házi Segítségnyújtás												
- gazdálkodási nyilvántartó program	0,0	432,0	432,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	432,0	432,0
étkeztetés nyilvántartó program	420,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	420,0
40106 cím JSZSZGYK Idősek Átmeneti Otthona												
- nagyteljesítményű számítógép és biotron lámpák beszerzése	0,0	1 062,0	1 062,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 062,0	1 062,0
40100-02 cím Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék												
Baross u.103/a homokozó árnyékolása	190,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	190,0
Baross 103/a,117.Bölcsődék biztonsági kamerarendszerének kiépítése	800,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0
Nagytemplom u.Bölcsőde udvar és homokozó felújítása	2 900,0	0,0	2 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 900,0	0,0	2 900,0
- Játékvár Bölcsőde közösségi célú megújítása	0,0	0,0	0,0	6 760,0	0,0	6 760,0	0,0	0,0	0,0	6 760,0	0,0	6 760,0
- Tolnai u. 19.Bölcsődében szőzoba kialakítása	0,0	0,0	0,0	300,0	20,0	320,0	0,0	0,0	0,0	300,0	20,0	320,0
- számítógépek beszerzése	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0
- Tolnai u.19. Bölcsőde udvarának árnyékolása	700,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	700,0
72101 cím Józsefvárosi Intézményműködető Központ												

Cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- nagyértékű eszközök beszerzése	4 107,0	1 557,0	5 664,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 107,0	1 557,0	5 664,0
<b>72102 cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kötelező minimális taneszköz (egy éven túli eszközök)	9 065,0	429,0	9 494,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 065,0	429,0	9 494,0
- Tornaszoba kialakítása szertárral Kincskereső és Napsugár óvoda	11 500,0	0,0	11 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 500,0	0,0	11 500,0
- Játszóudvar kialakítása Mesepalota Óvoda	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
- Többcélú helyiség-és felnőtt öltöző kialakítása Napsugár Óvoda	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0
- Szárítóhelyiség kialakítása Mesepalota Ó.	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
- Ételhulladékátroló kialakítása Tátika Ó.	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0
- játszótéri eszközök beszerzése (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	205,0	0,0	205,0	0,0	0,0	0,0	205,0	0,0	205,0
- nagytejesítmenyű porszívó,lombszivó	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	567,0	0,0	567,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	567,0	0,0	567,0
- Koszorú u.óvoda udvar felújítás	1 234,7	0,0	1 234,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 234,7	0,0	1 234,7
<b>72103 cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- uszoda felújítás (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	949,0	0,0	949,0	0,0	0,0	0,0	949,0	0,0	949,0
- Deák Diák Ált.iskola mobil színpad	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	140,0
- Lakatos M.Ált.lsk.és Gimn.sporteszközök	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0
- Józsefvárosi Zeneiskola székek cseréje	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0
- Józsefvárosi Ped.Intézet kávéfőző, csésze	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0
- Jv.-Ped.Szakszolg.VIII.Tagint.ventillátor	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0
- egyéb tárgyi eszközök beszerzése	317,0	2 745,0	3 062,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	317,0	2 745,0	3 062,0
- Józsefvárosi Pedagógiai Int. 3 db klíma	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	700,0
<b>72100-04 cím TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda</b>												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	21,0	101,0	122,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	101,0	122,0
<b>72100-05 cím Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda</b>												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	36,0
<b>72100-06 cím Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda</b>												
- légkondicionáló beszerzése	299,0	0,0	299,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	299,0	0,0	299,0
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0	232,0	232,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	232,0	232,0
<b>72100-08 cím Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda</b>												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0
<b>72100-09 cím Napsugár Napközi Otthonos Óvoda</b>												
- nagyértékű tárgyeszköz 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
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	204,0	0,0	204,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	204,0	0,0	204,0
<b>72100-11 cím Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda</b>												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	24,0	149,0	173,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	149,0	173,0
<b>72100-12 cím Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda</b>												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	110,0	118,0	228,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	118,0	228,0
<b>72100-13 cím Koszorú Napközi Otthonos Óvoda</b>												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	135,0	18,0	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	18,0	153,0

Cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>72100-14 cím Mesealota Napközi Otthonos Óvoda</b>												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0,0	224,0	224,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224,0	224,0
<b>72100-15 cím Pitypang Napközi Otthonos Óvoda</b>												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	109,0	0,0	109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,0	0,0	109,0
<b>72100-16 cím Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda</b>												
- nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	114,0	446,0	560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,0	446,0	560,0
<b>80101 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Igazgatóság</b>												
- informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, notebook, minitorok	762,0	1 000,0	1 762,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	762,0	1 000,0	1 762,0
- irodai kisgépek, telefonok, szerszámok, fényképezőgépek, lézeres távolságmérő	4 763,0	0,0	4 763,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 763,0	0,0	4 763,0
<b>80103 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Településüzemeltetés</b>												
- Harminckettesek tere felújítás	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
- járdák felújítása	0,0	0,0	0,0	10 033,0	0,0	10 033,0	0,0	0,0	0,0	10 033,0	0,0	10 033,0
- tárgyi eszközök beszerzése egy éven túli élettartalmú	2 564,0	0,0	2 564,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 564,0	0,0	2 564,0
- Horváth M. téri harangjáték kiépítése	0,0	0,0	0,0	12 000,0	0,0	12 000,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	0,0	12 000,0
- parkok, játszótérek felújítása	0,0	0,0	0,0	152 400,0	0,0	152 400,0	0,0	0,0	0,0	152 400,0	0,0	152 400,0
- informatikai eszközök 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
- Fekvőrendőr elhelyezése	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
Teleki tér 15. és 25. előtti járdaszakasz és szegély átépítése	0,0	0,0	0,0	2 600,0	0,0	2 600,0	0,0	0,0	0,0	2 600,0	0,0	2 600,0
- Állványos koronafűrészes beszerzése	762,0	0,0	762,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	762,0	0,0	762,0
- Defibrillátor beszerzése	635,0	0,0	635,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	635,0	0,0	635,0
- Tisztes u. játszótér felújítása	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0
- Hős, Luther, Kis J. Szigetvári u. 4-6. járda felújítása	3 810,0	0,0	3 810,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 810,0	0,0	3 810,0
- Játszóterek felújítása	1 905,0	0,0	1 905,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 905,0	0,0	1 905,0
- Parkosítás	0,0	0,0	0,0	45 000,0	0,0	45 000,0	0,0	0,0	0,0	45 000,0	0,0	45 000,0
- Mikszáth téri szökőkút felújítása	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
- Strázsza u. járda felújítás	0,0	0,0	0,0	3 116,4	0,0	3 116,4	0,0	0,0	0,0	3 116,4	0,0	3 116,4
- Tisztes utcában kutyafuttató kialakítása	0,0	0,0	0,0	4 316,7	0,0	4 316,7	0,0	0,0	0,0	4 316,7	0,0	4 316,7
- Horváth Mihály tér felújítása	0,0	0,0	0,0	111 094,0	0,0	111 094,0	0,0	0,0	0,0	111 094,0	0,0	111 094,0
- Golgota tér felújítása	0,0	0,0	0,0	60 000,0	0,0	60 000,0	0,0	0,0	0,0	60 000,0	0,0	60 000,0
- Aszfaltozó gép beszerzése	885,0	0,0	885,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	885,0	0,0	885,0
- Baross u. 135. előtti játszótér kialakítás	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0
- motoros fűrész vásárlása	220,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	220,0
- aggregátor vásárlás	230,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	230,0
- útvefűró gép vásárlása	158,0	0,0	158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,0	0,0	158,0
<b>80105 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Teleki téri piac</b>												

Cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- pavilonok, árusítóasztalok beszerzése, kapu kialakítása	731,0	0,0	731,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	731,0	0,0	731,0
- számítógép beszerzés	399,0	0,0	399,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	399,0	0,0	399,0
<b>80106 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Közterület-felügyelet</b>												
- informatikai szoftverek, számítógépek, nyomtatók beszerzése	1 740,0	0,0	1 740,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 740,0	0,0	1 740,0
- rádiók, telefonok, pda-k és alkatrészeik beszerzése	1 232,0	0,0	1 232,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 232,0	0,0	1 232,0
- bútorok beszerzése	635,0	0,0	635,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	635,0	0,0	635,0
- kamera, fényképezőgépek, defibrillátor beszerzése	965,0	0,0	965,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	965,0	0,0	965,0
<b>80107 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Kerékbilincselési feladatok</b>												
- kerékbilincsek beszerzése, selejtezett eszközök pótlása	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
<b>80109 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Térfigyelő kamerarendszer működtetése</b>												
- vezérlőkód kiváltása	1 905,0	0,0	1 905,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 905,0	0,0	1 905,0
- 3 db térfigyelő kamera cseréje	1 900,0	0,0	1 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 900,0	0,0	1 900,0
<b>50100 cím Egészségügyi Szolgálat</b>												
- klíma berendezések beszerzése és felszerelése	50 800,0	0,0	50 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 800,0	0,0	50 800,0
- informatikai eszközök, immateriális javak, egyéb tárgyeszközök beszerzése	14 101,0	4 849,0	18 950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 101,0	4 849,0	18 950,0
Immateriális javak (Webwex) tárhely bővítés	1 752,0	0,0	1 752,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 752,0	0,0	1 752,0
<b>12201-01 Hivatal működtetése</b>												
- bútorok, salgópólcok beszerzése	8 500,0	0,0	8 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 500,0	0,0	8 500,0
- irodai kisgépek, egy évet meghaladó élettartalmú tárgyi eszközök beszerzése	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	0,0	7 000,0
- Mikro-Voks beszerzés (pénzm.terh.)	186,0	0,0	186,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	186,0	0,0	186,0
- Polgárm.Hiv.főlépcső szőnyegezése	7 620,0	0,0	7 620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 620,0	0,0	7 620,0
- 4 db személygépkocsi beszerzése	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
- Polgárm.Hiv.illemhely felújítás (pénzm.)	25 000,0	0,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0	0,0	25 000,0
<b>12201-02 cím Hivatal informatikai feladatai</b>												
projektor kivetítővel	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
- Mentőegység (pénzm)	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
- Nagyértékű számítástechn.eszk.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
- Kisértékű számítástechn.eszk. Beszerzés	28 217,0	0,0	28 217,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 217,0	0,0	28 217,0
- Ügyviteli rendszer kialakítás	3 454,0	0,0	3 454,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 454,0	0,0	3 454,0
- Scanner,projektor, laptop	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 100,0	0,0	1 100,0	1 100,0	0,0	1 100,0
<b>12202-03 cím Hivatal egyéb feladatai</b>												

Cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
választáshoz kapcsolódó beszerzések	117,0	0,0	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,0	0,0	117,0
választási fülkék vásárlása (60 db)	2 286,0	0,0	2 286,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 286,0	0,0	2 286,0
<b>Kötségvetési szervek összesen</b>	<b>465 405,7</b>	<b>18 912,0</b>	<b>484 317,7</b>	<b>434 769,1</b>	<b>20,0</b>	<b>434 789,1</b>	<b>1 100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 100,0</b>	<b>901 474,8</b>	<b>18 932,0</b>	<b>920 406,8</b>
<b>Mind összesen</b>	<b>752 357,0</b>	<b>21 912,0</b>	<b>774 269,0</b>	<b>7 080 117,8</b>	<b>268 675,2</b>	<b>7 348 793,0</b>	<b>1 100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 100,0</b>	<b>7 833 574,8</b>	<b>290 587,2</b>	<b>8 124 162,0</b>

2014. évi költségvetés  
törzsvagyongazdálkodás, fejlesztés  
11601 cím  
bevételei előirányzat

rendelet  
7. melléklet  
c/PT-ban

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

2014. évi költségvetés  
törzsvagyongazdálkodás, fejlesztés  
11601 cím  
bevételi előirányzat

rendelet  
7. melléklet  
cFt-ban

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



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

rendelet  
 7. melléklet  
 eFt-ban

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

**2014. évi költségvetés**  
 törzsvagyongazdálkodás, fejlesztés  
 11601 cím  
 kiadási előirányzatai

rendelet  
 7. melléklet  
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	95 964,0	0,0	95 964,0	95 964,0	0,0	95 964,0	26 748,1	0,0	26 748,1	17 267,0	0,0	17 267,0

**2014. évi költségvetés**  
 Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése  
 11601 cím  
 kiadási előirányzatai

rendelet  
 7. melléklet  
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Önként vállalt feladatok</b>												
II. János Pál pápa tér útfelújítási munkáihoz Fővárosi Önkormányzatnak vissza nem térítendő támogatás nyújtása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Márkus Emília u. felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	33 222,0		33 222,0
<i>Gutenberg tér 3.-Rökk Szilárd u. 3. orvosi rendelők kialakítása</i>	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- helyiségek vásárlása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	95 631,0		95 631,0	0,0		0,0
- felújítás tervezése és kivitelezése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0		10 000,0	0,0		0,0
- egyéb felmerülő ktg.	500,0		500,0	500,0	0,0	500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Projektekhez fenntartási jelentés készítése	2 000,0		2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Sárkány u. közvilágítás megújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	11 000,0		11 000,0
- gyalogos átkelőhely kiépítés tervdíj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 794,0		3 794,0	0,0		0,0
- Vajda Péter Ált.Iskola sportsátor	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	370,0		370,0	0,0		0,0
- Népszínház u. kandelláber cseréje	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0		6 000,0	0,0		0,0
- Önkorm.tul.utak felújítás tervezési díja Kisfalu Kft díjazásával együtt (pm.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	571,0		571,0
- Horváth Mihály tér felújítása (pm.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	5 147,0		5 147,0
Alföldi, és Sárkány u.felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	95 047,0		95 047,0
- Ötpacsirta u. Reviczky u.járda felújítás(pm)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	22 563,0		22 563,0
Horánszky u. Bölcsöde felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	34 700,0		34 700,0
Káptalanfüredi Gyermeküdülő felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Delej u. útfelújítások	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	34 290,0		34 290,0
Tisztes u. útfelújítások	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	6 223,0		6 223,0
Útfelújítások bonyolítási, műszaki ell.díj Kisfalu Ktf.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1 339,9		1 339,9
Kocsis Sándor olimpiai bajnok labdarúró szobortalapzat elkészítése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	205,0		205,0	0,0		0,0
KEOP -5.5.0/A/12-213-0122 energetikai pályázat pályázat írása és önrésze, elnyert pályázati pe	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	118 969,0		118 969,0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>2 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 500,0</b>	<b>2 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 500,0</b>	<b>116 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>116 000,0</b>	<b>363 071,9</b>	<b>0,0</b>	<b>363 071,9</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>98 464,0</b>	<b>0,0</b>	<b>98 464,0</b>	<b>98 464,0</b>	<b>0,0</b>	<b>98 464,0</b>	<b>142 748,1</b>	<b>0,0</b>	<b>142 748,1</b>	<b>380 338,9</b>	<b>0,0</b>	<b>380 338,9</b>

**2014. évi költségvetés**  
 törzsvagyron karbantartása, fejlesztése  
 11601 cím  
 kiadási előirányzatai

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

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

rendelet  
 7. melléklet  
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	44 015,1	0,0	44 015,1	139 979,1	0,0	139 979,1

**2014. évi költségvetés**  
 törzsvagygon karbantartása, fejlesztése  
 11601 cím  
 kiadási előirányzatai

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Önként vállalt feladatok</b>									
II. János Pál pápa tér útfelújítási munkáihoz Fővárosi Önkormányzatnak vissza nem térítendő támogatás nyújtása	19 204,0		19 204,0	19 204,0	0,0	19 204,0	19 204,0	0,0	19 204,0
Márkus Emília u. felújítása	0,0		0,0	33 222,0	0,0	33 222,0	33 222,0	0,0	33 222,0
<i>Gutenberg tér 3.-Rökk Szilárd u. 3. orvosi rendelők kialakítása</i>	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- helyiségek vásárlása	0,0		0,0	95 631,0	0,0	95 631,0	95 631,0	0,0	95 631,0
- felújítás tervezése és kivitelezése	0,0		0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
- egyéb felmerülő ktg.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
Projektekhez fenntartási jelentés készítése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
Sárkány u. közvilágítás megújítása	0,0		0,0	11 000,0	0,0	11 000,0	11 000,0	0,0	11 000,0
- gyalogos átkelőhely kiépítés tervdíj	0,0		0,0	3 794,0	0,0	3 794,0	3 794,0	0,0	3 794,0
- Vajda Péter Ált.Iskola sportsátor	0,0		0,0	370,0	0,0	370,0	370,0	0,0	370,0
- Népszínház u. kandelláber cseréje	0,0		0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0
- Önkorm.tul.utak felújítás tervezési díja Kiszfalu Kft díjazásával együtt (pm.)	0,0		0,0	571,0	0,0	571,0	571,0	0,0	571,0
- Horváth Mihály tér felújítása (pm.)	0,0		0,0	5 147,0	0,0	5 147,0	5 147,0	0,0	5 147,0
Alföldi, és Sárkány u.felújítása	0,0		0,0	95 047,0	0,0	95 047,0	95 047,0	0,0	95 047,0
- Ötpacsirta u. Reviczky u.járda felújítás(pm)	0,0		0,0	22 563,0	0,0	22 563,0	22 563,0	0,0	22 563,0
Horánszky u. Bölcsőde felújítása	0,0		0,0	34 700,0	0,0	34 700,0	34 700,0	0,0	34 700,0
Káptalanfüredi Gyermeküdülő felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Delej u. útfelújítások	0,0		0,0	34 290,0	0,0	34 290,0	34 290,0	0,0	34 290,0
Tisztes u. útfelújítások	0,0		0,0	6 223,0	0,0	6 223,0	6 223,0	0,0	6 223,0
Útfelújítások bonyolítási, műszaki ell.díj Kiszfalu Kft.	0,0		0,0	1 339,9	0,0	1 339,9	1 339,9	0,0	1 339,9
Kocsis Sándor olimpiai bajnok labdarúró szobortalapzat elkészítése	0,0		0,0	205,0	0,0	205,0	205,0	0,0	205,0
KEOP -5.5.0/A/12-213-0122 energetikai pályázat pályázat írása és önrésze, elnyert pályázati pe	0,0		0,0	118 969,0	0,0	118 969,0	118 969,0	0,0	118 969,0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	19 204,0	0,0	19 204,0	498 275,9	0,0	498 275,9	500 775,9	0,0	500 775,9
<b>Kiadások összesen</b>	19 204,0	0,0	19 204,0	542 291,0	0,0	542 291,0	640 755,0	0,0	640 755,0



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

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



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

rendelet  
8. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházás			Felújítás		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Kötelező feladatok</b>															
továbbszámlázás	0,0		0,0	6 000,0		6 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Fővárosi Önkormányzatnak 2013. évi lakáselidegenítési bevétel átadása becsült összegben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
társasházi közös ktg. és felújítási alap	0,0		0,0	597 000,0	-3 000,0	594 000,0	597 000,0	-3 000,0	594 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás orvosi rendelőkkel együtt	0,0		0,0	124 273,0	15 000,0	139 273,0	124 273,0	15 000,0	139 273,0	0,0		0,0	0,0		0,0
karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosítói kártérítésből karbantartás	0,0		0,0	186 088,4		186 088,4	186 088,4	0,0	186 088,4	0,0		0,0	0,0		0,0
kéménykarbantartás+kiváltás	0,0		0,0	26 895,0		26 895,0	26 895,0	0,0	26 895,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiség bérbeszámítás miatti karbantartás	0,0		0,0	57 494,0		57 494,0	57 494,0	0,0	57 494,0	0,0		0,0	0,0		0,0
egyéb üzemeltetési költség	0,0		0,0	90 576,3	-180,0	90 396,3	90 576,3	-180,0	90 396,3	0,0		0,0	0,0		0,0
200 db villanyrezsó vásárlás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 599,2		1 599,2	0,0		0,0
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhálózat csere	0,0		0,0	243,7		243,7	243,7	0,0	243,7	0,0		0,0	670,0		670,0
víz- csatornadíj	0,0		0,0	207 243,0	-12 000,0	195 243,0	207 243,0	-12 000,0	195 243,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szemétszállítási díj	0,0		0,0	115 182,0	-5 000,0	110 182,0	115 182,0	-5 000,0	110 182,0	0,0		0,0	0,0		0,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	84 402,0	-5 000,0	79 402,0	84 402,0	-5 000,0	79 402,0	0,0		0,0	0,0		0,0
áramszolgáltatási díj	0,0		0,0	30 305,0	-134,2	30 170,8	30 305,0	-134,2	30 170,8	0,0		0,0	0,0		0,0
lakásbérleti jogviszony megváltása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakásforgalmi értékkülönbözlet	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakások végrehajtási költsége, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	0,0		0,0	42 176,0	12 000,0	54 176,0	42 176,0	12 000,0	54 176,0	0,0		0,0	0,0		0,0
energiatanúsítványok kiadása	0,0		0,0	10 311,0	-5 000,0	5 311,0	10 311,0	-5 000,0	5 311,0	0,0		0,0	0,0		0,0
időszakos érintésvédelmi, tűzvédelmi és gázhálózatok felülvizsgálata	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakás és helyiségbérbeadás követelés elengedése után fizetendő járulékok	6 000,0		6 000,0	0,0		0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vajdahunyad u.4. bérleti díja	0,0		0,0	3 500,0		3 500,0	3 500,0	0,0	3 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
áfa befizetés becsült	0,0		0,0	119 500,0		119 500,0	119 500,0	0,0	119 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakás és helyiség övadék visszafizetés	0,0		0,0	236 837,0		236 837,0	236 837,0	0,0	236 837,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Tolnai Lajos u. 21. épület tűzkár miatti felújítása előzetes köt.váll kiegészítés 13500eFt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	135 346,0		135 346,0
Tolnai Lajos u.21. ép.gázzolgáltatás nélkül maradt, az ép.visszaköltözött lakók többlet közmű ktg-nek megtérítése miatt kártalanít.	0,0		0,0	0,0	134,2	134,2	0,0	134,2	134,2	0,0		0,0	0,0		0,0
eredeti állapot helyreállításával kapcsolatos eljárás Körös u. 7. telek, és Mátyás tér 9. lakás esetében	0,0		0,0	35 000,0		35 000,0	35 000,0	0,0	35 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kisfalu Kft. díjazásai	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- társasházi tulajdonosi képviselő	0,0		0,0	54 000,0		54 000,0	54 000,0	0,0	54 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közös költség átutalás díjazása	0,0		0,0	16 469,0		16 469,0	16 469,0	0,0	16 469,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- vízóraszereelés	0,0		0,0	22 101,0		22 101,0	22 101,0	0,0	22 101,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- rovarirtás	0,0		0,0	10 000,0		10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0

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

rendelet  
8. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			MŰKÖRŐI ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházás			Felújítás		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Kötelező feladatok</b>															
- lakásbérbeadás átalánya	0,0		0,0	51 182,0		51 182,0	51 182,0	0,0	51 182,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- lakásbérbeadással kapcsolatos sikerdíj	0,0		0,0	176 832,0		176 832,0	176 832,0	0,0	176 832,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- helyiségbérbeadással kapcsolatos átalány	0,0		0,0	22 009,0		22 009,0	22 009,0	0,0	22 009,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- helyiségbérbeadás sikerdíja	0,0		0,0	132 104,0		132 104,0	132 104,0	0,0	132 104,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	0,0		0,0	8 867,0		8 867,0	8 867,0	0,0	8 867,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- kezelési, közreműködői díjak	0,0		0,0	162 316,0		162 316,0	162 316,0	0,0	162 316,0	0,0		0,0	0,0		0,0
házelszámolási szolgáltatási díjak	0,0		0,0	37 815,0		37 815,0	37 815,0	0,0	37 815,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Ór u.3.fsz.6.csőtörés miatt karbantartás	0,0		0,0	95,4		95,4	95,4	0,0	95,4	0,0		0,0	0,0		0,0
- ajánlati biztosítékok	0,0		0,0	2 248,0		2 248,0	2 248,0	0,0	2 248,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- lakások karbantartása	0,0		0,0	20 000,0		20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- gépjármű beálló kialakítása	0,0		0,0	3 000,0		3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- házfelügyelői és takarítói feladatok díjazása	0,0		0,0	133 382,0		133 382,0	133 382,0	0,0	133 382,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>6 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 000,0</b>	<b>2 830 446,8</b>	<b>-3 180,0</b>	<b>2 827 266,8</b>	<b>2 836 446,8</b>	<b>-3 180,0</b>	<b>2 833 266,8</b>	<b>1 599,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1 599,2</b>	<b>136 016,0</b>	<b>0,0</b>	<b>136 016,0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>															
MÁV telep Hungária krt.2-4. épület felújítása,	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	215 837,0		215 837,0
MÁV telep tervezés és engedélyeztetés,kivitelezés bonyolítási díjjal együtt, pénzmaradvány kiegészítés 11547 e Ft	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	45 769,0		45 769,0
<b>Kisfalu Kft. díjazásai</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
- lakás és helyiségértékesítés átalánydíja	0,0		0,0	28 892,0		28 892,0	28 892,0	0,0	28 892,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- lakás és helyiségértékesítés sikerdíja	0,0		0,0	23 152,0		23 152,0	23 152,0	0,0	23 152,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- mogyoródi telek értékesítésének közvetítői díja	0,0		0,0	69,0		69,0	69,0	0,0	69,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- árverési sikerdíjak	0,0		0,0	59 270,0		59 270,0	59 270,0	0,0	59 270,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- telekértékesítés bonyolítási díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- elidegenítés pénzügyi bonyolítása MÁV teleppel együtt	0,0		0,0	19 804,0		19 804,0	19 804,0	0,0	19 804,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- szerződéskövetés egészsházás projekt díjazása	0,0		0,0	19 770,0		19 770,0	19 770,0	0,0	19 770,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- üres és bérelt helyiségek értékbecslése	0,0		0,0	19 915,0		19 915,0	19 915,0	0,0	19 915,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- telekértékesítések bonyolítási díja	0,0		0,0	8 210,0		8 210,0	8 210,0	0,0	8 210,0	0,0		0,0	0,0		0,0
üres lakások komfortosítása,lakhatóvá tét.	0,0		0,0	14 975,0		14 975,0	14 975,0	0,0	14 975,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kaputelefon kiépítése	0,0		0,0	4 000,0		4 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0	2 426,0		2 426,0	0,0		0,0
épületek közösségi elektromos hálózatának átalakítása	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Népszínház u. 38.II/6/a lakás visszavásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	24 000,0		24 000,0	0,0		0,0
Vajdahunyad u.5. telek visszavásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	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	10 143,0		10 143,0
Családok kihelyezése I. ütem	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtődíj megfizetése	0,0		0,0	8 823,0		8 823,0	8 823,0	0,0	8 823,0	0,0		0,0	0,0		0,0
LÉLEK program lakásainak felújítása pályázati pe.-ből	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	17 078,0		17 078,0
új épületek és felújított épületek őrzése	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Új mérőhelyek kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0		3 200,0	0,0		0,0

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

rendelet  
8. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházás			Felújítás		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Kötelező feladatok</b>															
Békkocsis u.32, Krácsosy S.u.29,Koszorú 26,Lujza u.32, Magdolna 28. telkek parkoló célj.átalakítási feladatok ellátása	0,0		0,0	11 009,2		11 009,2	11 009,2	0,0	11 009,2	0,0		0,0	0,0		0,0
Kálvária u.9.Körös u.4/b alatti telkek bérbeszámítása				3 347,1		3 347,1	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vig u.39. épület bontás	0,0		0,0	3 910,0		3 910,0	3 910,0	0,0	3 910,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Körös 35. épületrész bontása	0,0		0,0	7 000,0		7 000,0	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Tisztes u.7/1,492 ép bontás, lakók kihelyezése	0,0		0,0	20 000,0		20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Korányi S.u.ép. bontás, lakók kihelyezése	0,0		0,0	1 280,0		1 280,0	1 280,0	0,0	1 280,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Mogyoródi telek értékesítés	0,0		0,0	531,0		531,0	531,0	0,0	531,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Pedagógus szolgálati lakás kialakítása, berendezése	0,0		0,0	60,0		60,0	60,0	0,0	60,0	738,6		738,6	1 948,2		1 948,2
Kisfalu Kft. Díjazása megbízási szerz.alapj. műszaki ellenőrzési díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	194,8		194,8
Strabag Zrt 8 db lakás helyreállítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	58,4		58,4
Olajradiátorok beszerzése (MNP.III.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	180,0	660,0	0,0		0,0
kerékpártárolók kialakítása	0,0		0,0	1 000,0		1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>Önkéntes vállalk. feladatok összesen:</b>	0,0	0,0	0,0	265 017,3	0,0	265 017,3	265 017,3	0,0	265 017,3	30 844,6	180,0	31 024,6	292 724,4	0,0	292 724,4
<b>Kiadások összesen:</b>	6 000,0	0,0	6 000,0	3 095 464,1	-3 180,0	3 092 284,1	3 101 464,1	-3 180,0	3 098 284,1	32 443,8	180,0	32 623,8	428 740,4	0,0	428 740,4

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

rendelet  
8. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási célú kölcsön törlesztése			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Kötelező feladatok</b>															
továbbszámlázás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
Fővárosi Önkormányzatnak 2013. évi lakáselidegenítési bevétel átadása becsült összegben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	15 300,0		15 300,0	15 300,0	0,0	15 300,0	15 300,0	0,0	15 300,0
társasházi közös ktg. és felújítási alap	58 000,0	3 000,0	61 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	58 000,0	3 000,0	61 000,0	655 000,0	0,0	655 000,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás orvosi rendelőkkel együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	124 273,0	15 000,0	139 273,0
karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosítói kártérítésből karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	186 088,4	0,0	186 088,4
kéménykarbantartás+kiváltás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	26 895,0	0,0	26 895,0
helyiség bérbeszámítás miatti karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	57 494,0	0,0	57 494,0
egyéb üzemeltetési költség	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	90 576,3	-180,0	90 396,3
200 db villanyrezszo vásárlás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 599,2	0,0	1 599,2	1 599,2	0,0	1 599,2
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhálózat csere	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	670,0	0,0	670,0	913,7	0,0	913,7
viz- csatornadíj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	207 243,0	-12 000,0	195 243,0
szemétszállítási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	115 182,0	-5 000,0	110 182,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	84 402,0	-5 000,0	79 402,0
áramszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	30 305,0	-134,2	30 170,8
lakásbérleti jogviszony megváltása	10 000,0		10 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
lakásforgalmi értékkülönbözlet	21 821,0		21 821,0	0,0		0,0	0,0		0,0	21 821,0	0,0	21 821,0	21 821,0	0,0	21 821,0
lakások végrehajtási költsége, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	42 176,0	12 000,0	54 176,0
energiatanúsítványok kiadása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	10 311,0	-5 000,0	5 311,0
időszakos érintésvédelmi, tűzvédelmi és gázhálózatok felülvizsgálata	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
lakás és helyiségbérbeadás követelés elengedése után fizetendő járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
Vajdahunyad u.4. bérleti díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	3 500,0	0,0	3 500,0
áfa befizetés becsült	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	119 500,0	0,0	119 500,0
lakás és helyiség óvadék visszafizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	236 837,0	0,0	236 837,0
- Tolnai Lajos u. 21. épület tűzkar miatti felújítása előzetes köt.váli kiegészítés 13500eFt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	135 346,0	0,0	135 346,0	135 346,0	0,0	135 346,0
Tolnai Lajos u.21. ép.gázszolgáltatás nélkül maradt, az ép.visszaköltözött lakók többlet közmű ktg.-nek megtérítése miatt kártalanít.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	134,2	134,2
eredeti állapot helyreállításával kapcsolatos jogi eljárás Körös u. 7. telek, és Mátyás tér 9. lakás esetében	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	35 000,0	0,0	35 000,0
Kisfalu Kft. díjazásai	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- társasházi tulajdonosi képviselet	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	54 000,0	0,0	54 000,0
- közös költség átutalás díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	16 469,0	0,0	16 469,0
- vízóraszerelés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	22 101,0	0,0	22 101,0
- rovarirtás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	10 000,0	0,0	10 000,0

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

rendelet  
8. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási célú kölcsön törlesztése			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
<b>Kötelező feladatok</b>																
- lakásbérbeadás átalánya	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	51 182,0
- lakásbérbeadás kapcsolatos sikerdíj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	176 832,0
- helyiségbérbeadás kapcsolatos átalány	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	22 009,0
- helyiségbérbeadás sikerdíja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	132 104,0
- telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	8 867,0
- kezelési, közreműködői díjak	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	162 316,0
házszámlási szolgáltatási díjak	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	37 815,0
Ör u.3.fsz.6.csőtörés miatt karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	95,4
- ajánlati biztosítékok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 248,0
- lakások karbantartása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	20 000,0
- gépjármű beálló kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	3 000,0
- házfelügyelői és takarítói feladatok díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	133 382,0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>89 821,0</b>	<b>3 000,0</b>	<b>92 821,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 300,0</b>	<b>242 736,2</b>	<b>3 000,0</b>	<b>245 736,2</b>	<b>3 079 183,0</b>	<b>-180,0</b>	<b>3 079 003,0</b>	
<b>Önként vállalt feladatok</b>																
MÁV telep Hungária kr.2-4. épület felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	215 837,0		215 837,0	215 837,0		215 837,0	
MÁV telep tervezés és engedélyeztetés, kivitelezés bonyolítási díjjal együtt, pénzmaradvány kiegészítés 11547 e Ft	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	45 769,0		45 769,0	45 769,0		45 769,0	
<b>Kisfalu Kft. díjazásai</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- lakás és helyiségtérkeztetés átalánydíja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	28 892,0		28 892,0	
- lakás és helyiségtérkeztetés sikerdíja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	23 152,0		23 152,0	
- mogyoródi telek térkeztetésének közvetítői díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	69,0		69,0	
- érverési sikerdíjak	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	59 270,0		59 270,0	
- telektérkeztetés bonyolítási díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
- elidegenítés pénzügyi bonyolítása MÁV teleppel együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	19 804,0		19 804,0	
- szerződéskövetés egészségügyi projekt díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	19 770,0		19 770,0	
- üres és bérelt helyiségek értékebecslése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	19 915,0		19 915,0	
- telektérkeztetések bonyolítási díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	8 210,0		8 210,0	
üres lakások komfortosítása, lakhatóvá tétel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	14 975,0		14 975,0	
kaputelefon kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 426,0		2 426,0	6 426,0		6 426,0	
épületek közösségi elektromos hálózatának átalakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0	
Népszínház u. 38.II/6/a lakás visszavásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	24 000,0		24 000,0	24 000,0		24 000,0	
Vajdahunyad u.5. telek visszavásárlása	0,0		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	10 143,0		10 143,0	10 143,0		10 143,0	
Családok kihelyezése I. ütem	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtésdíj megfizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	8 823,0		8 823,0	
LÉLEK program lakásainak felújítása pályázati pe.-ből	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	17 078,0		17 078,0	17 078,0		17 078,0	
új épületek és felújított épületek őrzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0	
Új mérőhelyek kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	3 200,0		3 200,0	3 200,0		3 200,0	

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

rendelet  
8. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási célú kölcsön törlesztése			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Kötelező feladatok</b>															
Bérmunkások u.32, Krácsosy S.u.29,Koszorú 26,Lujza u.32, Magdolna 28. telkek parkoló céj,átalakítási feladatok ellátása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	11 009,2	0,0	11 009,2
Kálvária u.9.Köris u.4/b alatti telkek bérszámítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vig u.39. épület bontás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 910,0	0,0	3 910,0
Köris 35. épületrész bontása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	0,0	7 000,0
Tisztes u.7/j,492 ép.bontás, lakók kihelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0
Korányi S.u.ép. bontás, lakók kihelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 280,0	0,0	1 280,0
Mogyoródi telek értékesítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	531,0	0,0	531,0
Pedagógus szolgálati lakás kialakítása, berendezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 686,8	0,0	2 686,8	2 746,8	0,0	2 746,8
Kisfalu Kft. Díjazása megbízási szerz. alapj. műszaki ellenőrzési díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	194,8	0,0	194,8	194,8	0,0	194,8
Strabag Zrt 8 db lakás helyreállítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	58,4	0,0	58,4	58,4	0,0	58,4
Olajradiátorok beszerzése (MNP.III.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	480,0	180,0	660,0	480,0	180,0	660,0
kerékpártárolók kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	323 569,0	180,0	323 749,0	588 586,3	180,0	588 766,3
<b>Kiadások összesen</b>	<b>89 821,0</b>	<b>3 000,0</b>	<b>92 821,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 300,0</b>	<b>566 305,2</b>	<b>3 180,0</b>	<b>569 485,2</b>	<b>3 667 769,3</b>	<b>0,0</b>	<b>3 667 769,3</b>
													3 667 769,3	-0,0	3 667 769,3

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

rendelet  
9. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Ingatlanok értékesítése			Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzati kötelező feladatok															
	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok															
Corvin Sétány Kft. tőke kivonás befizetés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Áfa visszatérülés	8 504,0		8 504,0	8 504,0	0,0	8 504,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Telek ingatlan csere	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	443 726,5		443 726,5	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok összesen	8 504,0	0,0	8 504,0	8 504,0	0,0	8 504,0	443 726,5	0,0	443 726,5	0,0	0,0	0,0	443 726,5	0,0	443 726,5
Bevételek összesen	8 504,0	0,0	8 504,0	8 504,0	0,0	8 504,0	443 726,5	0,0	443 726,5	0,0	0,0	0,0	443 726,5	0,0	443 726,5

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

rendelet  
9. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Finanszírozási működési bevétel feladattal terhelt pénzmaradvány			Finanszírozási működési bevétel szabad pénzmaradvány			Finanszírozási felhalmozási bevétel feladattal terhelt pénzmaradvány			Finanszírozási felhalmozási bevétel szabad pénzmaradvány		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzati kötelező feladatok															
	0,0	0,0	0,0			0			0,0			0,0			0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0			0			0,0			0,0			0,0
Önként vállalt feladatok															
Corvin Sétány Kft. tőke kivonás befizetés	0,0	0,0	0,0			0			0,0			0,0			0,0
Áfa visszatérülés	8 504,0	0,0	8 504,0			0			0,0			0,0			0,0
Telek ingatlan csere	0,0	0,0	0,0			0			0,0			0,0			0,0
Önként vállalt feladatok összesen	452 230,5	0,0	452 230,5	0	0	0	1 740,0		1 740,0	0,0	0,0	0,0	111 016,0		111 016,0
Bevételek összesen	452 230,5	0,0	452 230,5	0	0	0	1 740,0	0,0	1 740,0	0,0	0,0	0,0	111 016,0	0,0	111 016,0

112 756,0



2014. évi költségvetés  
Corvin Sétány Projekt kiadási előirányzatai  
11603 cím

rendelet  
9. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok																		
	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Önként vállalt feladatok			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Leonardo u. I. útem felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Telek ingatlan csere	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	443 726,5		443 726,5	0,0		0,0	0,0		0,0	443 726,5	0,0	443 726,5
Kiköltöztetés, bontás, egyéb dologi kiadások	86 500,0		86 500,0	86 500,0	0,0	86 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Vízvezeték építés tervezése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0		1 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
Gázvezeték építés tervezése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	4 500,0		4 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 500,0	0,0	4 500,0
Telekvásárlás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 337,5		3 337,5	0,0		0,0	0,0		0,0	3 337,5	0,0	3 337,5
Előleg visszafizetés	118 213,5		118 213,5	118 213,5	0,0	118 213,5	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
RÉV8 Zrt ellátm.elszámolási köt.telj.céljából Zólyom Andrásné lakásbérleti jogv.megszünt.adóadó fizetési kötelezettség	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	1 477,8	1 477,8	0,0	1 477,8	1 477,8
RÉV8 Zrt vagyonkezelői feladat díjazása	18 941,0		18 941,0	18 941,0	0,0	18 941,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>223 654,5</b>	<b>0,0</b>	<b>223 654,5</b>	<b>223 654,5</b>	<b>0,0</b>	<b>223 654,5</b>	<b>453 064,0</b>	<b>0,0</b>	<b>453 064,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 477,8</b>	<b>1 477,8</b>	<b>453 064,0</b>	<b>1 477,8</b>	<b>454 541,8</b>
<b>Mind összesen</b>	<b>223 654,5</b>	<b>0,0</b>	<b>223 654,5</b>	<b>223 654,5</b>	<b>0,0</b>	<b>223 654,5</b>	<b>453 064,0</b>	<b>0,0</b>	<b>453 064,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 477,8</b>	<b>1 477,8</b>	<b>453 064,0</b>	<b>1 477,8</b>	<b>454 541,8</b>

2014. évi költségvetés  
 Corvin Sétány Projekt kiadási előirányzatai  
 11603 cím

KIADÁSOK ÖSSZESEN		
Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
443 726,5	0,0	443 726,5
86 500,0	0,0	86 500,0
1 500,0	0,0	1 500,0
4 500,0	0,0	4 500,0
3 337,5	0,0	3 337,5
118 213,5	0,0	118 213,5
0,0	1 477,8	1 477,8
18 941,0	0,0	18 941,0
676 718,5	1 477,8	678 196,3
676 718,5	1 477,8	678 196,3

2014. évi költségvetés  
Magdolna Negyed Projekt  
11604 cím bevételi előirányzatai

rendelet  
10. melléklet  
eFt-ban

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

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

2014. évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím  
kiadási előirányzata

rendelet  
10. melléklet  
ef-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatások államháztartáson belülre		Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		Működési KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Előzet	Módosítás	Módosított előirányzat	Előzet	Módosítás	Módosított előirányzat	Előzet	Módosítás	Módosított előirányzat	Előzet	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok												
Kötelező feladatok-összesen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok												
Összesen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna negyed II. Összesen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok												
Kötelező feladatok-összesen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kötelező feladatok												
Magdolna Negyed II. előirányzat												
Előzet												
Módosítás												
Módosított előirányzat												
Előzet												
Módosítás												
Módosított előirányzat												
Bauer Sándor u. 4.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bauer Sándor u. 11.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dankó u. 7.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dankó u. 16.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dankó u. 17.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dankó u. 20.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dankó u. 30.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dobozi utca 17.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dobozi utca 19.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kardosy Sándor utca 22.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kisfuvaros u. 8.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lujza u. 2. c.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lujza u. 8.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lujza u. 15.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lujza u. 22.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lujza u. 30.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lujza u. 34.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna u. 12.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna u. 20.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna u. 22.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna u. 44.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna u. 47.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nagyfuvaros u. 26 b.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nagyfuvaros u. 26 b.étlők kihelyezésével együtt	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szerdahelyi utca 12.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014. évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím  
kiadási előirányzata

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		Működési kiadások ÖSSZESEN	
	Előző évi előirányzat	Módosítás	Előző évi előirányzat	Módosítás	Előző évi előirányzat	Módosítás	Előző évi előirányzat	Módosítás	Előző évi előirányzat	Módosítás	Előző évi előirányzat	Módosított előirányzat
Szerdahelyi utca 13.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szerdahelyi u. 18.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szigetvári utca 4.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bérlékas-korszerűsítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Közösségi funkciók erősítés</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nonprofit szolgáltatók töredékes</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dankó u. 16. fsz-i helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dankó u. 40. fsz-i helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szolgáltató Iroda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dobozai u. 23. fsz-i helyiség	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Családfejlesztési Szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna u. 47. fsz-i helyiség	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kirekesztett nők fogl. és rehab	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szerdahelyi u. 13. fsz-i helyiség	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Közösségi hely és mosoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mályas tér 15. pinceszobák	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Városi funkciók erősítés</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Levelezési pontok</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tekei Laszlo tér közterület	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tekei Laszlo tér I. / a Népszínház utca és Fiumei út közötti zöldterület	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
rehabilitációja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tekei Laszlo tér II. / a piac csatlakozó közterületeinek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
megújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tekei Laszlo tér III. / Tekei tér 13-25. sz. előtti szakasz felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tekei Laszlo tér III. / Tekei tér 13-FIDO / Fiumei út és Dobozai utca közötti zöldterület rehabilitációja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kalvária tér közterület rehabilitáció	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bauer Sándor utca Homok utca és Népszínház utca közötti szakaszának megújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna utca Dobozai utca és Dankó utca közötti szakaszának felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2014. évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím  
kiadási előirányzata

rendelet  
10. melléklet  
eFi-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson belülré			Működési célú támogatások államháztartáson kívülré			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>Öndílan nem támogatható szoft</i>	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T1 Társadalmi programok	21 927,0		21 927,0	7 675,0		7 675,0	3 845,0		3 845,0	0,0		0,0	0,0		0,0	33 447,0	0,0	33 447,0
T2 Közösségfejlesztési programok			0,0			0,0	30 907,0		30 907,0	0,0		0,0	0,0		0,0	30 907,0	0,0	30 907,0
T3 Bünt megelőzési programok	620,0		620,0	199,0		199,0	39 611,0		39 611,0	31 058,0		31 058,0	0,0		0,0	71 488,0	0,0	71 488,0
T4 Szociális programok	23 384,0		23 384,0	8 108,0		8 108,0	37 973,0		37 973,0	0,0		0,0	0,0		0,0	69 465,0	0,0	69 465,0
T5 FiDo és Kálvária térhez kapcsolódó szoft tevékenységek	14 111,0		14 111,0	4 530,0		4 530,0	30 558,0		30 558,0	0,0		0,0	0,0		0,0	49 199,0	0,0	49 199,0
G1 Képzési programok			0,0			0,0	16 406,0		16 406,0	0,0		0,0	0,0		0,0	16 406,0	0,0	16 406,0
G2 Foglalkoztatási programok	17 958,0		17 958,0	5 764,0		5 764,0	60 582,0		60 582,0	0,0		0,0	9 545,7		9 545,7	93 849,7	0,0	93 849,7
Mejok vissza nem térítendő tám.Sport szabadidő program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	210,0		210,0	210,0	0,0	210,0
Menedzsment költség	0,0		0,0	0,0		0,0	76 200,0		76 200,0	0,0		0,0	0,0		0,0	76 200,0	0,0	76 200,0
Egyéb költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	7 506,0		7 506,0	0,0		0,0	0,0		0,0	7 506,0	0,0	7 506,0
Program Alap	0,0		0,0	0,0		0,0	27 070,3		27 070,3	0,0		0,0	0,0		0,0	27 070,3	0,0	27 070,3
Míni projektek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	298,6	298,6	13 084,0	-298,6	12 785,4	13 084,0	0,0	13 084,0
Dobozi 17,19,Lujza 22. vizgyűjtő puffertározó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
soft Vagyonkezelő munkatársainak üzemeltetési, szociális, kommunikációs továbbképzése	0,0		0,0	0,0		0,0	4 783,0		4 783,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 783,0	0,0	4 783,0
tervezési koordináció	0,0		0,0	0,0		0,0	2 262,0		2 262,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 262,0	0,0	2 262,0
jogi tanácsadás	0,0		0,0	0,0		0,0	6 000,0		6 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
REVS Zrt. díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
pályázat előkészítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
kaputalrendszer kiépítése Bauer S. 11, Lujza 8, 15, Magdolna 47.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
közbeszerzési szakértői díj	0,0		0,0	0,0		0,0	11 723,0		11 723,0	0,0		0,0	0,0		0,0	11 723,0	0,0	11 723,0
kiköltöztetés, cserelakások kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	7 000,0		7 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	7 000,0	0,0	7 000,0
közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei	0,0		0,0	0,0		0,0	8 265,8		8 265,8	0,0		0,0	0,0		0,0	8 265,8	0,0	8 265,8
társadalmi és gazdasági programok során a kialakításra kerülő nonprofit szolg.helyiségek rezsiköltsége és infrastrukturális költsége	0,0		0,0	0,0		0,0	11 267,0		11 267,0	0,0		0,0	0,0		0,0	11 267,0	0,0	11 267,0
Teleki tér-Karácsony S.u.közvilágítási oszlop megsérült lámpatest cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	129,5	129,5	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	129,5	129,5
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>78 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>78 000,0</b>	<b>26 276,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26 276,0</b>	<b>403 959,1</b>	<b>129,5</b>	<b>404 088,6</b>	<b>31 058,0</b>	<b>298,6</b>	<b>31 356,6</b>	<b>22 839,7</b>	<b>-298,6</b>	<b>22 541,1</b>	<b>562 132,8</b>	<b>129,5</b>	<b>562 262,3</b>

2014 . évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím  
kiadási előirányzata

rendelet  
10. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson belülre			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Magdolna Negyed III. összesen	78 000,0	0,0	78 000,0	26 276,0	0,0	26 276,0	403 959,1	129,5	404 088,6	31 058,0	298,6	31 356,6	22 839,7	-298,6	22 541,1	562 132,8	129,5	562 262,3
Magdolna negyed III. saját forrás	0,0		0,0	0,0		0,0	2 069,0		2 069,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 069,0		2 069,0
Mindösszesen:	78 000,0	0,0	78 000,0	26 276,0	0,0	26 276,0	406 028,1	129,5	406 157,6	31 058,0	298,6	31 356,6	22 839,7	-298,6	22 541,1	564 201,8	129,5	564 331,3



2014. évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím  
kiadási előirányzata

rendelet  
10. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Magdolna Negyed II.</b>															
<b>Kötelező feladatok</b>															
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>															
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Magdolna negyed II. összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Magdolna Negyed III.</b>															
<b>Kötelező feladatok</b>															
	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>															
Bauer Sándor u. 4.	0,0		0,0	7 625,6		7 625,6	0,0		0,0	7 625,6	0,0	7 625,6	7 625,6	0,0	7 625,6
Bauer Sándor u. 11.	0,0		0,0	11 528,0		11 528,0	0,0		0,0	11 528,0	0,0	11 528,0	11 528,0	0,0	11 528,0
Dankó u. 7.	0,0		0,0	14 112,5		14 112,5	0,0		0,0	14 112,5	0,0	14 112,5	14 112,5	0,0	14 112,5
Dankó u. 16.	0,0		0,0	13 532,2		13 532,2	0,0		0,0	13 532,2	0,0	13 532,2	13 532,2	0,0	13 532,2
Dankó u. 17.	0,0		0,0	104 070,4		104 070,4	0,0		0,0	104 070,4	0,0	104 070,4	104 070,4	0,0	104 070,4
Dankó u. 20.	0,0		0,0	14 487,5		14 487,5	0,0		0,0	14 487,5	0,0	14 487,5	14 487,5	0,0	14 487,5
Dankó u. 30.	0,0		0,0	23 790,3		23 790,3	0,0		0,0	23 790,3	0,0	23 790,3	23 790,3	0,0	23 790,3
Dobozi utca 17.	0,0		0,0	26 071,3		26 071,3	0,0		0,0	26 071,3	0,0	26 071,3	26 071,3	0,0	26 071,3
Dobozi utca 19.	0,0		0,0	20 706,9		20 706,9	0,0		0,0	20 706,9	0,0	20 706,9	20 706,9	0,0	20 706,9
Karácsony Sándor utca 22.	0,0		0,0	31 550,2		31 550,2	0,0		0,0	31 550,2	0,0	31 550,2	31 550,2	0,0	31 550,2
Kisfüvaros u. 8.	0,0		0,0	44 231,9		44 231,9	0,0		0,0	44 231,9	0,0	44 231,9	44 231,9	0,0	44 231,9
Lujza u. 2.c.	0,0		0,0	492,9		492,9	0,0		0,0	492,9	0,0	492,9	492,9	0,0	492,9
Lujza u. 8.	0,0		0,0	17 805,3		17 805,3	0,0		0,0	17 805,3	0,0	17 805,3	17 805,3	0,0	17 805,3
Lujza u. 15.	0,0		0,0	13 406,9		13 406,9	0,0		0,0	13 406,9	0,0	13 406,9	13 406,9	0,0	13 406,9
Lujza u. 22.	0,0		0,0	67 187,7	-2 994,0	64 193,7	0,0	2 994,0	2 994,0	67 187,7	-2 994,0	64 193,7	89 187,7	-2 994,0	86 193,7
Lujza u. 30.	0,0		0,0	70 779,7		70 779,7	0,0		0,0	70 779,7	0,0	70 779,7	70 779,7	0,0	70 779,7
Lujza u. 34.	0,0		0,0	17 308,6		17 308,6	0,0		0,0	17 308,6	0,0	17 308,6	17 308,6	0,0	17 308,6
Magdolna u. 12.	0,0		0,0	344 115,0		344 115,0	0,0		0,0	344 115,0	0,0	344 115,0	344 115,0	0,0	344 115,0
Magdolna u. 20.	0,0		0,0	389 570,7		389 570,7	0,0		0,0	389 570,7	0,0	389 570,7	389 570,7	0,0	389 570,7
Magdolna u. 22.	0,0		0,0	27 467,9		27 467,9	0,0		0,0	27 467,9	0,0	27 467,9	27 467,9	0,0	27 467,9
Magdolna utca 44.	0,0		0,0	19 160,9		19 160,9	0,0		0,0	19 160,9	0,0	19 160,9	19 160,9	0,0	19 160,9
Magdolna u. 47.	0,0		0,0	11 705,0		11 705,0	0,0		0,0	11 705,0	0,0	11 705,0	11 705,0	0,0	11 705,0
Nagyfüvaros 2.b.	0,0		0,0	15 746,5		15 746,5	0,0		0,0	15 746,5	0,0	15 746,5	15 746,5	0,0	15 746,5
Nagyfüvaros u. 26. bérlők kihelyezésével együtt	0,0		0,0	243 326,8		243 326,8	0,0		0,0	243 326,8	0,0	243 326,8	243 326,8	0,0	243 326,8
Szerdahelyi utca 12.	0,0		0,0	11 224,5		11 224,5	0,0		0,0	11 224,5	0,0	11 224,5	11 224,5	0,0	11 224,5

2014. évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím  
kiadási előirányzata

rendelet  
10. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Szerdahelyi utca 13.	0,0		0,0	13 686,3		13 686,3	0,0		0,0	13 686,3	0,0	13 686,3	13 685,3	0,0	13 686,3
Szerdahelyi u. 18.	0,0		0,0	100 693,1		100 693,1	0,0		0,0	100 693,1	0,0	100 693,1	100 693,1	0,0	100 693,1
Szigetvári utca 4.	0,0		0,0	40 014,3		40 014,3	0,0		0,0	40 014,3	0,0	40 014,3	40 014,3	0,0	40 014,3
Bérlakás-korszerűsítés	36 129,0		36 129,0	0,0		0,0	0,0		0,0	36 129,0	0,0	36 129,0	36 129,0	0,0	36 129,0
<i>Közösségi funkciót erősítő tevékenységek</i>	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nonprofit szolgáltató irodák összesen</i>	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dankó u. 16. fsz-i helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	0,0		0,0	16 456,3		16 456,3	0,0		0,0	16 456,3	0,0	16 456,3	16 455,3	0,0	16 456,3
Dankó u. 40. fsz-i helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	0,0		0,0	761,1		761,1	0,0		0,0	761,1	0,0	761,1	761,1	0,0	761,1
Dobozi u. 23. fsz-i helyiség Családfejlesztési Szolgáltatás	0,0		0,0	19 316,8		19 316,8	0,0		0,0	19 316,8	0,0	19 316,8	19 315,8	0,0	19 316,8
Magdolna u. 47. fsz-i helyiség Kirekesztett nők fogl és rehab	0,0		0,0	17 264,4		17 264,4	0,0		0,0	17 264,4	0,0	17 264,4	17 264,4	0,0	17 264,4
Szerdahelyi u. 13. fsz-i helyiség Közösségi hely és mosoda	0,0		0,0	16 435,1		16 435,1	0,0		0,0	16 435,1	0,0	16 435,1	16 435,1	0,0	16 435,1
Mátyás tér 15. pinceszobák	0,0		0,0	5 518,4		5 518,4	0,0		0,0	5 518,4	0,0	5 518,4	5 513,4	0,0	5 518,4
<i>Városi funkciót erősítő tevékenységek</i>	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki László tér közterület rehabilitáció	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki László tér I. / a Népszínház utca és Fiumei út közötti zöldterület rehabilitációja	0,0		0,0	166 178,0		166 178,0	0,0		0,0	166 178,0	0,0	166 178,0	166 173,0	0,0	166 178,0
Teleki László tér II. / a piac csatlakozó közterületeinek megújítása	0,0		0,0	40 883,0		40 883,0	0,0		0,0	40 883,0	0,0	40 883,0	40 883,0	0,0	40 883,0
Teleki László tér III. / Teleki tér 13-25. sz. előtti szakasz felújítása	0,0		0,0	74 992,0		74 992,0	0,0		0,0	74 992,0	0,0	74 992,0	74 992,0	0,0	74 992,0
FiDo / Fiumei út és Dobozi utca közötti zöldterület rehabilitációja	0,0		0,0	230 041,0		230 041,0	0,0		0,0	230 041,0	0,0	230 041,0	230 041,0	0,0	230 041,0
Kálvária tér közterület rehabilitáció	0,0		0,0	183 828,0		183 828,0	0,0		0,0	183 828,0	0,0	183 828,0	183 823,0	0,0	183 828,0
Bauer Sándor utca Homok utca és Népszínház utca közötti szakaszának megújítása	0,0		0,0	67 770,0		67 770,0	0,0		0,0	67 770,0	0,0	67 770,0	67 770,0	0,0	67 770,0
Magdolna utca Dobozi utca és Dankó utca közötti szakaszának felújítás	0,0		0,0	113 732,0		113 732,0	0,0		0,0	113 732,0	0,0	113 732,0	113 732,0	0,0	113 732,0

2014 . évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím  
kiadási előirányzata

rendelet  
10. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése	21 764,0		21 764,0	0,0		0,0	0,0		0,0	21 764,0	0,0	21 764,0	21 764,0	0,0	21 764,0
<i>Önállóan nem támogatható szoft</i>	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T1 Társadalmi programok	7 932,0		7 932,0	0,0		0,0	0,0		0,0	7 932,0	0,0	7 932,0	41 379,0	0,0	41 379,0
T2 Közösségfejlesztési programok	2 958,0		2 958,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 958,0	0,0	2 958,0	33 865,0	0,0	33 865,0
T3 Bünnmegelőzési programok	355,0		355,0	0,0		0,0	0,0		0,0	355,0	0,0	355,0	71 843,0	0,0	71 843,0
T4 Szociális programok	1 016,0		1 016,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 016,0	0,0	1 016,0	70 481,0	0,0	70 481,0
T5 FiDo és Kálvária térhez kapcsolódó szoft tevékenységek	2 388,0		2 388,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 388,0	0,0	2 388,0	51 587,0	0,0	51 587,0
G1 Képzési programok			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	16 406,0	0,0	16 406,0
G2 Foglalkoztatási programok	5 525,0		5 525,0	0,0		0,0	0,0		0,0	5 525,0	0,0	5 525,0	99 374,7	0,0	99 374,7
Mejok vissza nem térítendő tám. Sport szabadidő program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	210,0
Menedzsment költség	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	76 200,0	0,0	76 200,0
Egyéb költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	7 506,0	0,0	7 506,0
Program Alap	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	27 070,3	0,0	27 070,3
Mini projektek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	13 084,0	0,0	13 084,0
Dobozi 17,19,Lujza 22. vízgyűjtő puffertározó	0,0		0,0	4 981,3		4 981,3	0,0		0,0	4 981,3	0,0	4 981,3	4 981,3	0,0	4 981,3
soft Vagyonkezelő munkatársainak üzemeltetési, szociális, kommunikációs továbbképzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	4 783,0	0,0	4 783,0
tervezési koordináció	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 262,0	0,0	2 262,0
jogi tanácsadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
RE V8 Zrt. díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pályázat előkészítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kaputalrendszer kiéptése Bauer S. 11, Lujza 8, 15, Magdolna 47.	3 190,9		3 190,9	0,0		0,0	0,0		0,0	3 190,9	0,0	3 190,9	3 190,9	0,0	3 190,9
közbeszerzési szakértői díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	11 723,0	0,0	11 723,0
kiköltöztetés, cserelakások kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	0,0	7 000,0
közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	8 265,8	0,0	8 265,8
társadalmi és gazdasági programok során a kialakításra kerülő nonprofit szolg.helyiségek rezsiköltsége és infrastrukturális költsége	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	11 267,0	0,0	11 267,0
Teleki tér-Karácsony S.u.közvilágítási oszlop megsértült lámpatest cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,5	129,5
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok összesen	81 257,9	0,0	81 257,9	2 673 556,3	-2 994,0	2 670 562,3	0,0	2 994,0	2 994,0	2 754 814,2	0,0	2 754 814,2	3 316 947,0	129,5	3 317 076,5

2014. évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím  
kiadási előirányzata

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Magdolna Negyed III. összesen	81 257,9	0,0	81 257,9	2 673 556,3	-2 994,0	2 670 562,3	0,0	2 994,0	2 994,0	2 754 814,2	0,0	2 754 814,2	3 316 947,0	129,5	3 317 076,5
Magdolna Negyed III. saját forrás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 069,0	0,0	2 069,0
Mindösszesen:	81 257,9	0,0	81 257,9	2 673 556,3	-2 994,0	2 670 562,3	0,0	2 994,0	2 994,0	2 754 814,2	0,0	2 754 814,2	3 319 016,0	129,5	3 319 145,5

2014. évi költségvetés  
projektek 11605 cím bevételi előirányzatai

rendelet  
11. melléklet  
cFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>EUB2 Projekt</b>																		
Önkormányzati kötelező feladatok																		
			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok																		
TÉR-KÖZ "A" Föv. Önk. pályázati pe.	0,0		0,0	35 900,0		35 900,0	35 900,0	0,0	35 900,0	281 616,0		281 616,0	281 616,0	0,0	281 616,0	317 516,0	0,0	317 516,0
TÉR-KÖZ "B" Föv. Önk. pályázati pe.	0,0		0,0	15 000,0		15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	44 100,0		44 100,0	44 100,0	0,0	44 100,0	59 100,0	0,0	59 100,0
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	50 900,0	0,0	50 900,0	50 900,0	0,0	50 900,0	325 716,0	0,0	325 716,0	325 716,0	0,0	325 716,0	376 616,0	0,0	376 616,0
<b>EUB2 Projekt bevételek összesen</b>	0,0	0,0	0,0	50 900,0	0,0	50 900,0	50 900,0	0,0	50 900,0	325 716,0	0,0	325 716,0	325 716,0	0,0	325 716,0	376 616,0	0,0	376 616,0
<b>Teleki téri piac projekt</b>																		
Önkormányzati kötelező feladatok																		
konténer bérlet áfa visszaigénylés	1 827,0		1 827,0	0,0		0,0	1 827,0	0,0	1 827,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 827,0	0,0	1 827,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	1 827,0	0,0	1 827,0	0,0	0,0	0,0	1 827,0	0,0	1 827,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 827,0	0,0	1 827,0
Önként vállalt feladatok																		
beszerzések áfa visszatérülése	4 764,0		4 764,0	0,0		0,0	4 764,0	0,0	4 764,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	4 764,0	0,0	4 764,0
építés áfa visszaigénylés	70 074,0		70 074,0	0,0		0,0	70 074,0	0,0	70 074,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	70 074,0	0,0	70 074,0
			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok összesen	74 838,0	0,0	74 838,0	0,0	0,0	0,0	74 838,0	0,0	74 838,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74 838,0	0,0	74 838,0
<b>Teleki téri piac bevételek összesen</b>	76 665,0	0,0	76 665,0	0,0	0,0	0,0	76 665,0	0,0	76 665,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76 665,0	0,0	76 665,0
<b>AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA</b>																		
önként vállalt feladat																		
pályázati pe	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	970 000,0		970 000,0	970 000,0	0,0	970 000,0	970 000,0	0,0	970 000,0
Központi állami támogatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285 280,5	285 280,5	0,0	285 280,5	285 280,5	0,0	285 280,5	
Önként vállalt feladat összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	970 000,0	285 280,5	1 255 280,5	970 000,0	285 280,5	1 255 280,5	970 000,0	285 280,5	1 255 280,5
<b>AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA összesen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	970 000,0	285 280,5	1 255 280,5	970 000,0	285 280,5	1 255 280,5	970 000,0	285 280,5	1 255 280,5
<b>PROJEKTEK ÖSSZESEN</b>	76 665,0	0,0	76 665,0	50 900,0	0,0	50 900,0	127 565,0	0,0	127 565,0	1 295 716,0	285 280,5	1 580 996,5	1 295 716,0	285 280,5	1 580 996,5	1 421 454,0	285 280,5	1 708 561,5
ebből önként vállalt feladat	74 838,0	0,0	74 838,0	50 900,0	0,0	50 900,0	125 738,0	0,0	125 738,0	1 295 716,0	285 280,5	1 580 996,5	1 295 716,0	285 280,5	1 580 996,5	1 421 454,0	285 280,5	1 706 734,5
kötelező feladat	1 827,0	0,0	1 827,0	0,0	0,0	0,0	1 827,0	0,0	1 827,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 827,0	0,0	1 827,0

2014. évi költségvetés  
projektek 11605 cím bevételi előirányzatai

Feladatok megnevezése	Finanszírozási működési bevétel feladattal terhelt pénzmaradvány			Finanszírozási működési bevétel szabad pénzmaradvány			Finanszírozási felhalmozási bevétel feladattal terhelt pénzmaradvány			Finanszírozási felhalmozási bevétel szabad pénzmaradvány		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>EUB2 Projekt</b>												
Önkormányzati kötelező feladatok			0,0			0,0			0,0			0,0
			0,0			0,0			0,0			0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen			0,0			0,0			0,0			0,0
Önként vállalt feladatok			0,0			0,0			0,0			0,0
TÉR-KÖZ "A" Föv. Önk. pályázati pe.			0,0			0,0			0,0			0,0
TÉR-KÖZ "B" Föv. Önk. pályázati pe.			0,0			0,0			0,0			0,0
			0,0			0,0			0,0			0,0
			0,0			0,0			0,0			0,0
Önként vállalt feladatok összesen			0,0			0,0			0,0			0,0
<b>EUB2 Projekt bevételek összesen</b>			0,0			0,0			0,0			0,0
<b>Telektérpiac projekt</b>			0,0			0,0			0,0			0,0
Önkormányzati kötelező feladatok			0,0			0,0			0,0			0,0
konténer bérlés áfa visszaigénylés			0,0			0,0			0,0			0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen			0,0			0,0			0,0			0,0
Önként vállalt feladatok			0,0			0,0			0,0			0,0
beszerzések áfa visszatérülése			0,0			0,0			0,0			0,0
építés áfa visszaigénylés			0,0			0,0			0,0			0,0
			0,0			0,0			0,0			0,0
			0,0			0,0			0,0			0,0
Önként vállalt feladatok összesen			0,0			0,0			0,0			0,0
<b>Telektérpiac bevételek összesen</b>			0,0			0,0			0,0			0,0
<b>AURÓRA UJ RENDELŐ FELÜLTÉSA</b>			0,0			0,0			0,0			0,0
önként vállalt feladat			0,0			0,0			0,0			0,0
pályázati pe			0,0			0,0			0,0			0,0
Központi állami támogatás			0,0			0,0			0,0			0,0
Önként vállalt feladat összesen			0,0			0,0			0,0			0,0
<b>AURÓRA UJ RENDELŐ FELÜLTÉSA összesen</b>			0,0			0,0			0,0			0,0
<b>PROJEKTEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 638,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 638,0</b>	<b>3 458,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 458,0</b>	<b>3 739,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 739,0</b>	<b>251 228,0</b>	<b>0,0</b>	<b>251 228,0</b>
ebből önként vállalt feladat	1 105,0		1 105,0	0,0	0,0	0,0	3 739,0		3 739,0	251 228,0		251 228,0
kötelező feladat	533,0		533,0	3 458,0		3 458,0	0,0		0,0	0,0		0,0

2014. évi költségvetés  
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet  
11. melléklet  
e-FI-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>Teleki téri piac projekt</b>															
<b>Kötelező feladatok</b>															
bérelt konténerek karbantartása átadás miatt			0,0	0,0		0,0	4 531,7		4 531,7	0,0		0,0	4 531,7	0,0	4 531,7
konténer díja 2013.dec.hó	0,0		0,0	0,0		0,0	2 116,0		2 116,0	0,0		0,0	2 116,0	0,0	2 116,0
konténer bérleti díja előzetes III.31-ig, 2014.május 9-ig	0,0		0,0	0,0		0,0	9 276,0		9 276,0	0,0		0,0	9 276,0	0,0	9 276,0
bérleti díj visszafizetési kötelezettség	0,0		0,0	0,0		0,0	533,0		533,0	0,0		0,0	533,0	0,0	533,0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16 456,7</b>	<b>0,0</b>	<b>16 456,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16 456,7</b>	<b>0,0</b>	<b>16 456,7</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>															
kamerarendszer	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
szünetmentes betáp, elosztók, csatlakozók	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
hangosítórendszer kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
beléptetőrendszer	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
szélfogó függönyök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
irodai berendezések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
öltöző berendezések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
ajtókhoz lábtörölő	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
szemégyűjtők	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
tűzoltó készülékek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
tájékoztató táblák	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
fényreklám	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
apritógép	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
ládamosóba nagynyomású tisztítóberendezés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
kukák	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
ellenőrző mérleg	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
árusító pavilonok kivitelezésének kiegészítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
elektromos hálózat kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	223,0		223,0	0,0		0,0	223,0	0,0	223,0
bérlői igények megvalósításához szükséges egyéb beruházási munkák	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

2014. évi költségvetés  
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
belépési díjszámítás (per alatti)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kisfalu műszaki ellenőrzési díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
RÉV díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
ügyvédi ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	1 300,0		1 300,0	0,0		0,0	1 300,0		1 300,0
BKV oszlop áthelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
BKV oszlopok használatbavételi eng.díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
piac közterület tervezés, kivitelezés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
tűzjelzés áthelyezése kapcsolódó ktg.-kel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kaputelefon kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szalagfüggöny	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
öltözőablakok fóliázása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
öltözőben zuhanyfülkék elválasztása, ajtók kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
üzembehelyezéshez még felmerülő költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Mátyás téri illemhely felújítás+ vízdíj	0,0		0,0	0,0		0,0	186,0		186,0	0,0		0,0	186,0		186,0
őnjáró takarítógépek bérlete (ráúlös)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Piac építés kiegészítő költsége	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
egytárcsás takarítógép bérlete (gyalogk)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Új gázmérőórák felszerelése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
piac építés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Teleki téri piac gázbővítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 709,0	0,0	1 709,0	0,0	0,0	0,0	1 709,0	0,0	1 709,0
<b>Teleki téri piac projekt összesen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 165,7	0,0	18 165,7	0,0	0,0	0,0	18 165,7	0,0	18 165,7



2014. évi költségvetés  
projekttek 11605 cím kiadási előirányzatai

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás		Dologi kiadások		Működési célú támogatások államháztartáson kívülré		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Előző előirányzat	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Köz-TÉR "A"										
Kidolgozás közreműködés díjazása REV8 Zrt-nek	0,0	0,0	0,0	872,0	0,0	872,0	0,0	872,0	0,0	872,0
negyeddel kapcsolatos díjazások	0,0	0,0	0,0	590,0	0,0	590,0	0,0	590,0	0,0	590,0
közösségformáló elemek programok	0,0	0,0	0,0	7 030,0	0,0	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0	7 000,0
projektmedvezető díj	0,0	0,0	0,0	25 030,0	0,0	25 000,0	0,0	25 000,0	0,0	25 000,0
társasházak felújítási támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Köz-TÉR kialakítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Somogyi-Rókk-Bródy utak tervezési és hatósági díjai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
közvetlen alaktív terv és kerületfejlesztési koncepció, egyéb arculati elemek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
utak felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
köznyelvi felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
mitszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
közbeszerzési díj	0,0	0,0	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0
kommunikáció	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
Beruházás tartások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vasas Művészegyesület Alapítvány támogat.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
Palotanegyed forgalmi rendjének tervezése és kivitelezése										
Köz-TÉR "B"										
II János Pál pápa tér fejlesztése építés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II János Pál pápa tér fejlesztése eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
közösségi programok szervezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Civilik a Palotanegyedért Egyesület támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szakmai szolgáltatások igénybevétele (előkészítés+bonnyolítás)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EUR2 projekt összesen	0,0	0,0	0,0	40 372,0	0,0	40 372,0	0,0	40 372,0	0,0	40 372,0
önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EUR2 projekt összesen	0,0	0,0	0,0	40 372,0	0,0	40 372,0	0,0	40 372,0	0,0	40 372,0

2014. évi költségvetés  
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>AURORA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA</b>															
önként vállalt feladat															
projektdíjak	23 194,0		23 194,0	6 262,0		6 262,0	0,0		0,0	0,0		0,0	29 456,0	0,0	29 456,0
eszközbeszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
műszaki ellenőrzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
könyvvizsgálói díj	0,0		0,0	0,0		0,0	4 826,0		4 826,0	0,0		0,0	4 826,0	0,0	4 826,0
költöztetés ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	20 000,0	-4 632,2	15 367,8	0,0		0,0	20 000,0	-4 632,2	15 367,8
nyilvánosság biztosítása	0,0		0,0	0,0		0,0	4 699,0		4 699,0	0,0		0,0	4 699,0	0,0	4 699,0
telekredezés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
közbeszerzési díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	10 001,0	10 001,0	0,0		0,0	0,0	10 001,0	10 001,0
egyéb ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
felújítás tartaléka	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
tervezői művezetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	19 632,2	19 632,2	0,0		0,0	0,0	19 632,2	19 632,2
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>önként vállalt feladat összesen</b>	<b>23 194,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23 194,0</b>	<b>6 262,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 262,0</b>	<b>30 525,0</b>	<b>25 001,0</b>	<b>55 526,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>55 981,0</b>	<b>25 001,0</b>	<b>84 982,0</b>
<b>AURORA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA összesen</b>	<b>23 194,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23 194,0</b>	<b>6 262,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 262,0</b>	<b>30 525,0</b>	<b>25 001,0</b>	<b>55 526,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>55 981,0</b>	<b>25 001,0</b>	<b>84 982,0</b>
<b>EUB I. projekt</b>															
önként vállalt feladat															
Bródy S.u.19 társasház előtti közvilágítás karbantartása	0,0		0,0	0,0		0,0	350,0		350,0	0,0		0,0	350,0	0,0	350,0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>23 194,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23 194,0</b>	<b>6 262,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 262,0</b>	<b>89 412,7</b>	<b>25 001,0</b>	<b>114 413,7</b>	<b>22 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22 000,0</b>	<b>140 868,7</b>	<b>25 001,0</b>	<b>165 869,7</b>
ebből önként vállalt feladat	23 194,0	0,0	23 194,0	6 262,0	0,0	6 262,0	72 956,0	25 001,0	97 957,0	22 000,0	0,0	22 000,0	124 412,0	25 001,0	149 413,0
kötelező feladat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 456,7	0,0	16 456,7	0,0	0,0	0,0	16 456,7	0,0	16 456,7

2014. évi költségvetés  
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet  
11. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
<b>Teleki téri piac projekt</b>																
<b>Kötelező feladatok</b>																
bérelt konténerek karbantartása átadás miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	4 531,7	0,0	4 531,7	
konténer díja 2013.dec.hó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 116,0	0,0	2 116,0	
konténer bérleti díja előzetes III.31-ig, 2014.május 9-ig	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	9 207,7	0,0	9 207,7	
bérleti díj visszafizetési kötelezettség	0,0		0,0							0,0	0,0	0,0	533,0	0,0	533,0	
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16 388,4</b>	<b>0,0</b>	<b>16 388,4</b>	
<b>Önként vállalt feladatok</b>																
kamerarendszer	4 921,0		4 921,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 921,0	0,0	4 921,0	4 921,0	0,0	4 921,0	
szünetmentes betáp, elosztók, csatlakozók	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
hangosítórendszer kiépítése	1 580,0		1 580,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 580,0	0,0	1 580,0	1 580,0	0,0	1 580,0	
beléptetőrendszer	464,0		464,0	0,0		0,0	0,0		0,0	464,0	0,0	464,0	464,0	0,0	464,0	
szélfogó függönyök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
irodai berendezések	2 540,0		2 540,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 540,0	0,0	2 540,0	2 540,0	0,0	2 540,0	
öltöző berendezések	2 540,0		2 540,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 540,0	0,0	2 540,0	2 540,0	0,0	2 540,0	
ajtókhoz lábtörlő	826,0		826,0	0,0		0,0	0,0		0,0	826,0	0,0	826,0	826,0	0,0	826,0	
szemégyűjtők	289,0		289,0	0,0		0,0	0,0		0,0	289,0	0,0	289,0	289,0	0,0	289,0	
tűzoltó készülékek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
tájékoztató táblák	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
fényreklám	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
apritógép	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ládamosóba nagynyomású tisztítóberendezés	169,0		169,0	0,0		0,0	0,0		0,0	169,0	0,0	169,0	169,0	0,0	169,0	
kukák	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ellenőrző mérleg	36,0		36,0	0,0		0,0	0,0		0,0	36,0	0,0	36,0	36,0	0,0	36,0	
árusító pavilonok kivitelezésének kiegészítése	57 150,0		57 150,0	0,0		0,0	0,0		0,0	57 150,0	0,0	57 150,0	57 150,0	0,0	57 150,0	
elektromos hálózat kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	223,0	0,0	223,0	
bérlői igények megvalósításához szükséges egyéb beruházási munkák	0,0		0,0	0,0		0,0	9 198,0		9 198,0	9 198,0	0,0	9 198,0	9 198,0	0,0	9 198,0	

2014. évi költségvetés  
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
belépési díjszámítás (per alatti)	4 000,0		4 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 000,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0
Kisfalu műszaki ellenőrzési díja	2 144,0		2 144,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 144,0	0,0	2 144,0	2 144,0	0,0	2 144,0
RÉV díjazása	1 701,0		1 701,0	750,0		750,0	0,0		0,0	2 451,0	0,0	2 451,0	2 451,0	0,0	2 451,0
ügynyéki ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 300,0	0,0	1 300,0
BKV oszlop áthelyezése	3 884,0		3 884,0	0,0		0,0	0,0		0,0	3 884,0	0,0	3 884,0	3 884,0	0,0	3 884,0
BKV oszlopok használatbavételi eng.díja	286,0		286,0	0,0		0,0	0,0		0,0	286,0	0,0	286,0	286,0	0,0	286,0
piac közterület tervezés, kivitelezés	241,0		241,0	0,0		0,0	0,0		0,0	241,0	0,0	241,0	241,0	0,0	241,0
tűzjelzés áthelyezése kapcsolódó ktg.-kel	1 151,0		1 151,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 151,0	0,0	1 151,0	1 151,0	0,0	1 151,0
kaputelefon kiépítése	137,0		137,0	0,0		0,0	0,0		0,0	137,0	0,0	137,0	137,0	0,0	137,0
szalagfüggöny	80,0		80,0	0,0		0,0	0,0		0,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0
öltözőablakok fóliázása	121,0		121,0	0,0		0,0	0,0		0,0	121,0	0,0	121,0	121,0	0,0	121,0
öltözőben zuhanyfülkék elválasztása, ajtók kiépítése	500,0		500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0
üzembelyezéshez még felmerülő költségek	3 744,0		3 744,0	0,0		0,0	0,0		0,0	3 744,0	0,0	3 744,0	3 744,0	0,0	3 744,0
Mátyás téri illemhely felújítás+ vízdi	0,0		0,0	2 989,0		2 989,0	0,0		0,0	2 989,0	0,0	2 989,0	3 175,0	0,0	3 175,0
önjáró takarítógépek bérlése (ráúlós)	2 428,0		2 428,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 428,0	0,0	2 428,0	2 428,0	0,0	2 428,0
Piac építés kiegészítő költsége	30 000,0	3 217,9	33 217,9	0,0		0,0	0,0		0,0	30 000,0	3 217,9	33 217,9	30 000,0	3 217,9	33 217,9
egytárcsás takarítógép bérlése (gyalogk)	882,0		882,0	0,0		0,0	0,0		0,0	882,0	0,0	882,0	882,0	0,0	882,0
Új gázmérőórák felszerelése	200,0		200,0	0,0		0,0	0,0		0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0
piac építés	252 644,0		252 644,0	0,0		0,0	0,0		0,0	252 644,0	0,0	252 644,0	252 644,0	0,0	252 644,0
Teleki téri piac gázbővítés	436,0		436,0	0,0		0,0	0,0		0,0	436,0	0,0	436,0	436,0	0,0	436,0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>375 094,0</b>	<b>3 217,9</b>	<b>378 311,9</b>	<b>3 739,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 739,0</b>	<b>9 198,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9 198,0</b>	<b>388 031,0</b>	<b>3 217,9</b>	<b>391 248,9</b>	<b>389 740,0</b>	<b>3 217,9</b>	<b>392 957,9</b>
<b>Teleki téri piac projekt összesen</b>	<b>375 094,0</b>	<b>3 217,9</b>	<b>378 311,9</b>	<b>3 739,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 739,0</b>	<b>9 198,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9 198,0</b>	<b>388 031,0</b>	<b>3 217,9</b>	<b>391 248,9</b>	<b>406 128,4</b>	<b>3 217,9</b>	<b>409 346,3</b>

2014. évi költségvetés  
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet  
11. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>EUB2 projekt</b>															
önként vállalt feladat															
<b>KÖZ-TÉR "A"</b>															
kidolgozás közreműködés díjazása RÉV8 Zrt-nek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	372,0	0,0	372,0
negyeddel kapcsolatos díjazások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	500,0	0,0	500,0
közösségformáló elemek programok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	7 000,0	0,0	7 000,0
projektmedezser díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	25 000,0	0,0	25 000,0
társasházak felújítási támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	182 123,5		182 123,5	182 123,5	0,0	182 123,5	182 123,5	0,0	182 123,5
KÖZ-TÉR kialakítás	16 800,0		16 800,0	0,0		0,0	0,0		0,0	16 800,0	0,0	16 800,0	16 300,0	0,0	16 800,0
Somogyi-Rökk-Bródy utak tervezési és hatósági díjai	7 822,0		7 822,0	0,0		0,0	0,0		0,0	7 822,0	0,0	7 822,0	7 322,0	0,0	7 822,0
közterületi alakítási terv és területfejlesztési koncepció, egyéb arculati elemek	6 000,0		6 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	6 300,0	0,0	6 000,0
utak felújítása	182 266,5		182 266,5	0,0		0,0	0,0		0,0	182 266,5	0,0	182 266,5	182 266,5	0,0	182 266,5
közművek 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
műszaki ellenőrzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
közbeszerzési díj	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	5 300,0	0,0	5 000,0
kommunikáció	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 300,0	0,0	2 000,0
Beruházás tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vasas Művészegyüttes Alapítv.támogat.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 300,0	0,0	2 000,0
<i>Palotanegyed forgalmi rendjének tervezése és kivitelezése</i>															
<b>KÖZ-TÉR "B"</b>															
II János Pál pápa tér fejlesztése építés	42 100,0		42 100,0	0,0		0,0	0,0		0,0	42 100,0	0,0	42 100,0	42 100,0	0,0	42 100,0
II János Pál pápa tér fejlesztése eszközbeszerzés	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 300,0	0,0	2 000,0
közösségi programok szervezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	14 300,0	0,0	14 000,0
Civilek a Palotanegyedért Egyesület támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	6 300,0	0,0	6 000,0
szakmai szolgáltatások igénybevétele (előkészítés+bonyolítás)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 300,0	0,0	1 000,0
<b>önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>257 988,5</b>	<b>0,0</b>	<b>257 988,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>182 123,5</b>	<b>0,0</b>	<b>182 123,5</b>	<b>440 112,0</b>	<b>0,0</b>	<b>440 112,0</b>	<b>502 484,0</b>	<b>0,0</b>	<b>502 484,0</b>
<b>EUB2 projekt összesen</b>	<b>257 988,5</b>	<b>0,0</b>	<b>257 988,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>182 123,5</b>	<b>0,0</b>	<b>182 123,5</b>	<b>440 112,0</b>	<b>0,0</b>	<b>440 112,0</b>	<b>502 484,0</b>	<b>0,0</b>	<b>502 484,0</b>

2014. évi költségvetés  
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet  
11. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA</b>															
önként vállalt feladat															
projektdíjak	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	29 456,0	0,0	29 456,0
eszközbeszerzés	54 892,0		54 892,0	0,0		0,0	0,0		0,0	54 892,0	0,0	54 892,0	54 892,0	0,0	54 892,0
műszaki ellenőrzés	0,0		0,0	9 696,0		9 696,0	0,0		0,0	9 696,0	0,0	9 696,0	9 696,0	0,0	9 696,0
könyvvizsgálói díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	4 825,0	0,0	4 826,0
költöztetés ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	-4 632,2	15 367,8
nyilvánosság biztosítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	4 699,0	0,0	4 699,0
telekrendezés	0,0		0,0	15 000,0	-15 000,0	0,0	0,0		0,0	15 000,0	-15 000,0	0,0	15 000,0	-15 000,0	0,0
közbeszerzési díj	0,0		0,0	10 001,0	-10 001,0	0,0	0,0		0,0	10 001,0	-10 001,0	0,0	10 001,0	0,0	10 001,0
egyéb ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
felújítás tartaléka	0,0		0,0	2 827,0	-1 479,1	1 347,9	0,0		0,0	2 827,0	-1 479,1	1 347,9	2 827,0	-1 479,1	1 347,9
felújítás	0,0		0,0	980 000,0	286 759,6	1 266 759,6	0,0		0,0	980 000,0	286 759,6	1 266 759,6	980 000,0	286 759,6	1 266 759,6
tervezői művezetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 632,2	19 632,2
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>önként vállalt feladat összesen</b>	54 892,0	0,0	54 892,0	1 017 524,0	260 279,5	1 277 803,5	0,0	0,0	0,0	1 072 416,0	260 279,5	1 332 695,5	1 132 397,0	285 280,5	1 417 677,5
<b>AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA összesen</b>	54 892,0	0,0	54 892,0	1 017 524,0	260 279,5	1 277 803,5	0,0	0,0	0,0	1 072 416,0	260 279,5	1 332 695,5	1 132 397,0	285 280,5	1 417 677,5
<b>EUB I. projekt</b>															
önként vállalt feladat															
Bródy S.u.19 társasház előtti közvilágítás karbantartása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0
<b>ÖSSZESEN</b>	687 974,5	3 217,9	691 192,4	1 021 263,0	260 279,5	1 281 542,5	191 321,5	0,0	191 321,5	1 900 559,0	263 497,4	2 164 056,4	2 041 359,4	288 498,4	2 329 857,8
ebből önként vállalt feladat	687 974,5	3 217,9	691 192,4	1 021 263,0	260 279,5	1 281 542,5	191 321,5	0,0	191 321,5	1 900 559,0	263 497,4	2 164 056,4	2 024 971,0	288 498,4	2 313 469,4
kötelező feladat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 383,4	0,0	16 388,4







CÍM	30 105			40 101			40 102			40 103			40 104		
	Feladat megnevezése/ intézmény neve	Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési szolgálat			LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			JSZSZGyk Családsegítés és Központi irányítás			JSZSZGYK Gyermekjóléti Központ, Gyermekek Átmeneti Otthona			JSZSZGYK segítségnyújtás Házi	
pénzmaradvány nélkül	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított
- cafeteria Eho+járulékkal együtt	10 893,0		10 893,0	2 100,0		2 100,0	8 750,0		8 750,0	5 250,0		5 250,0	5 775,0		5 775,0
- törzsgárda jutalom + járulékok	2 788,0		2 788,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- jubileumi jutalom + járulékok	1 168,0		1 168,0	1 333,0		1 333,0	800,0		800,0	0,0		0,0	599,0		599,0
- választások miatti többletköltségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- kettős bérkifizetés Gyés, Gyed-ről visszatérő alkalmazott szabadságkivétele miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Felmentésre járó illetmény+szabadidő megváltás járulékokkal együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	638,0		638,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- rehabilitációs hozzájárulás	2 954,0		2 954,0	0,0		0,0	1 929,0		1 929,0	1 929,0		1 929,0	1 929,0		1 929,0
- BKV bérletek	1 146,0		1 146,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	5 727,0		5 727,0
-közlekedési költségtérítés távolsági	10 450,0		10 450,0	200,0		200,0	4 203,0		4 203,0	0,0		0,0	442,0		442,0
- vásárolt élelmezés kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	28 562,0		28 562,0	5 006,0		5 006,0	223 354,0		223 354,0
- élelmiszer beszerzés bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-iskolabusz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- foglalkozás egészségügy	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-Auróra-Trefort házi orvosok rezsitámogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-kötelező taneszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Föld napja rendezvény	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
közüzem díjak ( villany, víz, csatorna, gáz, távfűtés, szemétszállítás)	10 597,0		10 597,0	13 715,0		13 715,0	4 939,0		4 939,0	5 727,0		5 727,0	3 419,0		3 419,0
- közösségi kertek működtetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- egyszeri karbantartás	0,0		0,0	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47 fő alkalmazott védőoltása (JSZSZGYK)	0,0		0,0	0,0		0,0	700,0		700,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Tolnai u. 19. Bölcsődében sószoza kialakítása (JEB)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vig u.Idősek Klubja 35 éves évfordulóra rendezett utazás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Százados u. Bölcsőde kapujának karbantartása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

CÍM	30 105			40 101			40 102			40 103			40 104		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési szolgálat			LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			JSZSZGyk Családsegítés és Központi irányítás			JSZSZGYK Gyermekjóléti Központ, Gyermekek Átmeneti Otthona			JSZSZGYK segítségnyújtás Házi		
pénzmaradvány nélkül	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított
2014.05.15.-10.31-ig járószolgálat megszervezése, kézi takarítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
MNP III.program megvalósításával kapcsolatos költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	4 000,0		4 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Molnár Ferenc Általános Iskola bejárati falának festése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
JEB tűzfal festés Tolnai L.u. 19.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
ÉLETMENTŐ PONT üzemeltetése közterület ellenőrzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- átszervezés miatti többlet ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	1 100,0		1 100,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>összesen</b>	<b>39 996,0</b>	<b>0,0</b>	<b>39 996,0</b>	<b>19 348,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19 348,0</b>	<b>55 621,0</b>	<b>0,0</b>	<b>55 621,0</b>	<b>17 912,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17 912,0</b>	<b>241 245,0</b>	<b>0,0</b>	<b>241 245,0</b>

CÍM	40 105			40 106			40100-02			50 100			72 101		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	JSZSZGYK ellátás	Nappali		JSZSZGYK Idősek Átmeneti Otthona (Gondozóház)			Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat			Józsefvárosi Intézményműködtető Központ		
pénzmaradvány nélkül	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított
- cafeteria Eho+járulékkal együtt	5 425,0		5 425,0	3 675,0		3 675,0	27 475,0		27 475,0	9 253,0		9 253,0	7 175,0		7 175,0
- törzsgárda jutalom + járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	864,0		864,0	0,0		0,0	56,0		56,0
- jubileumi jutalom + járulékok	879,0		879,0	750,0		750,0	5 986,0		5 986,0	13 482,0		13 482,0	0,0		0,0
- választások miatti többletköltségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- kettős bérkifizetés Gyes, Gyed-ről visszatérő alkalmazott szabadságkivétele miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	3 729,0		3 729,0
Felmentésre járó illetmény+szabadidő megváltás járulékokkal együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- rehabilitációs hozzájárulás	1 929,0		1 929,0	964,0		964,0	7 571,0		7 571,0	7 600,0		7 600,0	7 716,0		7 716,0
- BKV bérletek	0,0		0,0	0,0		0,0	1 856,0		1 856,0	0,0		0,0	1 890,0		1 890,0
-közlekedési költségtérítés távolsági	614,0		614,0	1 254,0		1 254,0	3 906,0		3 906,0	4 500,0		4 500,0	1 759,0		1 759,0
- vásárolt ételmezés kiadás bruttó	0,0		0,0	7 227,0		7 227,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- élelmiszer beszerzés bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	62 581,0	-1 278,3	61 302,7	0,0		0,0	0,0		0,0
-iskolabusz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- foglalkozás egészségügy	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 000,0		4 000,0	0,0		0,0
-Auróra-Trefort háziorvosok rezsitámogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	7 400,0		7 400,0	0,0		0,0
-kötelező taneszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Föld napja rendezvény	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
közüzem díjak ( villany, víz, csatorna, gáz, távfűtés, szemétszállítás)	8 655,0		8 655,0	6 001,0		6 001,0	48 646,0		48 646,0	38 422,0		38 422,0	5 155,0		5 155,0
- közösségi kertek működtetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- egyszeri karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47 fő alkalmazott védőoltása (JSZSZGYK)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Tolnai u. 19. Bölcsődében sószoza kialakítása (JEB)	0,0		0,0	0,0		0,0	300,0		300,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vig u. Idősek Klubja 35 éves évfordulóra rendezett utazás	75,0		75,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Százados u. Bölcsőde kapujának karbantartása	0,0		0,0	0,0		0,0	127,0		127,0	0,0		0,0	0,0		0,0

CÍM	40 105			40 106			40100-02			50 100			72 101		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	JSZSZGYK ellátás		Nappali	JSZSZGYK Idősek Átmeneti Otthona (Gondozóház)			Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat			Józsefvárosi Intézményműködtető Központ		
pénzmaradvány nélkül	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított
2014.05.15.-10.31-ig járószolgálat megszervezése, kézi takarítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
MNP III.program megvalósításával kapcsolatos költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Molnár Ferenc Általános Iskola bejárati falának festése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
JEB tűzfal festés Tolnai L.u. 19.	0,0		0,0	0,0		0,0	2 500,0		2 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
ÉLETMENTŐ PONT üzemeltetése közterület ellenőrzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- átszervezés miatti többlet ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>Összesen</b>	<b>17 577,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17 577,0</b>	<b>19 871,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19 871,0</b>	<b>161 812,0</b>	<b>-1 278,3</b>	<b>160 533,7</b>	<b>84 657,0</b>	<b>0,0</b>	<b>84 657,0</b>	<b>27 480,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27 480,0</b>

CÍM	72 102			72 103			72100-04			72100-05			72100-06		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Nevelési intézmények működtetése			Oktatási intézmények működtetése			TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda			Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda			Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda		
pénzmaradvány nélkül	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított
- cafeteria Eho+járulékkal együtt	2 100,0		2 100,0	17 500,0	58,0	17 558,0	3 587,0		3 587,0	5 250,0		5 250,0	3 500,0		3 500,0
- törzsgárda jutalom + járulékok	0,0		0,0	112,0		112,0	157,0		157,0	56,0		56,0	56,0		56,0
- jubileumi jutalom + járulékok	0,0		0,0	300,0		300,0	2 628,0		2 628,0	758,0		758,0	0,0		0,0
- választások miatti többletköltségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- kettős bérkifizetés Gyés, Gyed-ről visszatérő alkalmazott szabadságkivétele miatt	0,0		0,0	433,0		433,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Felmentésre járó illetmény+szabadidő megváltás járulékokkal együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 826,0		2 826,0	0,0		0,0
- rehabilitációs hozzájárulás	0,0		0,0	0,0		0,0	965,0		965,0	1 929,0		1 929,0	0,0		0,0
- BKV bérletek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-közlekedési költségterítés távolsági	0,0		0,0	1 798,0		1 798,0	0,0		0,0	681,0		681,0	112,0		112,0
- vásárolt ételmezés kiadás bruttó	216 830,0		216 830,0	269 333,0		269 333,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- ételmezés beszerzés bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-iskolabusz	0,0		0,0	6 401,0		6 401,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- foglalkozás egészségügy	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-Auróra-Trefort háziorvosok rezsitámogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-kötelező taneszközök beszerzése	13 747,0		13 747,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Föld napja rendezvény	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
közüzemi díjak ( villany, víz, csatorna, gáz, távfűtés, szemétszállítás)	106 666,0		106 666,0	233 718,0		233 718,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közösségi kertek működtetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- egyszeri karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47 fő alkalmazott védőoltása (JSZSZGYK)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Tolnai u. 19. Bölcsődében sószoza kialakítása (JEB)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Víg u.Idősek Klubja 35 éves évfordulóra rendezett utazás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Százados u. Bölcsőde kapujának karbantartása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

CÍM	72 102			72 103			72100-04			72100-05			72100-06		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Nevelési intézmények működtetése			Oktatási intézmények működtetése			TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda			Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda			Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda		
pénzmaradvány nélkül	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított
2014.05.15.-10.31-ig járőrszolgálat megszervezése, kézi takarítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
MNP III.program megvalósításával kapcsolatos költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Molnár Ferenc Általános Iskola bejárati falának festése	0,0		0,0	0,0	60,0	60,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
JEB tűzfal festés Tolnai L.u. 19.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
ÉLETMENTŐ PONT üzemeltetése közterület ellenőrzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- átszervezés miatti többlet ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>Összesen</b>	<b>339 343,0</b>	<b>0,0</b>	<b>339 343,0</b>	<b>529 595,0</b>	<b>118,0</b>	<b>529 713,0</b>	<b>7 337,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 337,0</b>	<b>11 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11 500,0</b>	<b>3 668,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 668,0</b>

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

CÍM	72100-07			72100-08			72100-09			72100-10			72100-11				
	Feladat megnevezése/ intézmény neve			Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda			Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda			Nagy Sugár Napközi Otthonos Óvoda			Szűszorszép Napközi Otthonos Óvoda			Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda	
pénzmaradvány nélkül	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított		
2014.05.15.-10.31-ig járószolgálat megszervezése, kézi takarítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
MNP III.program megvalósításával kapcsolatos költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
Molnár Ferenc Általános Iskola bejárati falának festése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
JEB tűzfal festés Tolnai L.u. 19.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
ÉLETMENTŐ PONT üzemeltetése közterület ellenőrzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
- Átszervezés miatti többlet ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
<b>Összesen</b>	<b>7 562,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 562,0</b>	<b>7 998,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 998,0</b>	<b>2 944,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 944,0</b>	<b>6 076,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 076,0</b>	<b>5 622,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 622,0</b>		



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

CÍM	72100-12			72100-13			72100-14			72100-15			72100-16				
	Feladat megnevezése/ intézmény neve			Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda			Koszorú Napközi Otthonos Óvoda			Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda			Pitypang Napközi Otthonos Óvoda			Katica Óvoda-Bölcsőde	
pénzmaradvány nélkül	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított		
2014.05.15.-10.31-ig járószolgálat megszervezése, kézi takarítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
MNP III.program megvalósításával kapcsolatos költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
Molnár Ferenc Általános Iskola bejárati falának festése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
JEB tűzfal festés Tolnai L.u. 19.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
ÉLETMENTŐ PONT üzemeltetése közterület ellenőrzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
- átszervezés miatti többlet ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
<b>Összesen</b>	<b>6 220,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 220,0</b>	<b>3 484,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 484,0</b>	<b>4 818,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 818,0</b>	<b>4 510,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 510,0</b>	<b>21 459,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21 459,0</b>		

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

CÍM	80 101			80 103			80 105			80 106			80 107		
	JKFVSZ Igazgatóság			JKFVSZ Település üzemeltetés/ Szakmai Központ			JKFVSZ Teleki téri piac			JKFVSZ Közterület-felügyelet			JKFVSZ Kerékbilincs		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított
pénzmaradvány nélkül															
2014.05.15.-10.31-ig járórszolgálat megszervezése, kézi takarítás	0,0		0,0	1 219,1		1 219,1	0,0		0,0	1 750,9		1 750,9	0,0		0,0
MNP III.program megvalósításával kapcsolatos költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Molnár Ferenc Általános Iskola bejárati falának festése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
JEB tűzfal festés Tolnai L.u. 19.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
ÉLETMENTŐ PONT üzemeltetése közterület ellenőrzés	0,0	4 942,9	4 942,9	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- átszervezés miatti többlet ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>Összesen</b>	<b>20 667,3</b>	<b>4 942,9</b>	<b>25 610,2</b>	<b>21 922,6</b>	<b>0,0</b>	<b>21 922,6</b>	<b>1 456,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 456,0</b>	<b>25 429,9</b>	<b>0,0</b>	<b>25 429,9</b>	<b>1 592,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 592,0</b>

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

CÍM	80 108			80 109			12 202			12201-01			12201-03		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	JKFVSZ Kerületörség			JKFVSZ Térfigyelő-kamerarendszer			Polgármesteri Hivatal			Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda Hivatal működtetése			Hivatal munkáját segítő szakértői, ügyvédi díjak, ISO. vagyoneértékelés, belső ellenőrzés, foglalkozás Eü. feladatok, bankköltség, stb		
penzmaradvány nélkül	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított
2014.05.15.-10.31-ig járórszolgálat megszervezése, kézi takarítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
MNP III.program megvalósításával kapcsolatos költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Molnár Ferenc Általános Iskola bejárati falának festése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
JEB tűzfal festés Tolnai L.u. 19.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
ÉLETMENTŐ PONT üzemeltetése közterület ellenőrzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- átszervezés miatti többlet ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>Összesen</b>	<b>6 324,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 324,0</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>600,0</b>	<b>73 887,3</b>	<b>0,0</b>	<b>73 887,3</b>	<b>37 421,0</b>	<b>0,0</b>	<b>37 421,0</b>	<b>56 277,0</b>	<b>0,0</b>	<b>56 277,0</b>

CÍM		11 101			Kerület összesen		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Tisztviselők és bizottságok	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított
penzmaradvány nélkül							
- cafeteria Eho+járulékkal együtt		800,0		800,0	231 998,1	58,0	232 056,1
- törzsgárda jutalom + járulékok		0,0		0,0	13 054,0	0,0	13 054,0
- jubileumi jutalom + járulékok		0,0		0,0	50 866,0	0,0	50 866,0
- választások miatti többletköltségek		0,0		0,0	56 277,0	0,0	56 277,0
- kettős bérfizetés Gyés, Gyed-ről visszatérő alkalmazott szabadságkivétele miatt		0,0		0,0	4 572,0	0,0	4 572,0
Felmentésre járó illetmény+szabadidő megváltás járulékokkal együtt		0,0		0,0	18 974,0	0,0	18 974,0
- rehabilitációs hozzájárulás		0,0		0,0	61 674,0	0,0	61 674,0
- BKV bérletek		0,0		0,0	14 975,0	0,0	14 975,0
-közlekedési költségtérítés távolsági		0,0		0,0	48 643,0	0,0	48 643,0
- vásárolt ételmezés kiadás bruttó		0,0		0,0	750 312,0	0,0	750 312,0
- élelmiszer beszerzés bruttó		0,0		0,0	62 581,0	-1 278,3	61 302,7
-iskolabusz		0,0		0,0	6 401,0	0,0	6 401,0
- foglalkozás egészségügy		0,0		0,0	4 000,0	0,0	4 000,0
-Auróra-Trefort háziorvosok rezsitámogatása		0,0		0,0	7 400,0	0,0	7 400,0
-kötelező taneszközök beszerzése		0,0		0,0	13 747,0	0,0	13 747,0
Föld napja rendezvény		0,0		0,0	5 081,0	0,0	5 081,0
közüzemeli díjak ( villany, víz, csatorna, gáz, távfűtés, szemétszállítás)		0,0		0,0	528 181,0	0,0	528 181,0
- közösségi kertek működtetése		0,0		0,0	1 524,0	0,0	1 524,0
- egyszeri karbantartás		0,0		0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
47 fő alkalmazott védőoltása (JSZSZGYK)		0,0		0,0	700,0	0,0	700,0
Tolnai u. 19. Bölcsődében szőzoba kialakítása (JEB)		0,0		0,0	300,0	0,0	300,0
Víg u.Idősek Klubja 35 éves évfordulóra rendezett utazás		0,0		0,0	75,0	0,0	75,0
Százados u. Bölcsőde kapujának karbantartása		0,0		0,0	127,0	0,0	127,0

CÍM		11 101			Kerület összesen		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Tisztségviselők és bizottságok						
pénzmaradvány nélkül	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	
2014.05.15.-10.31-ig járőrszolgálat megszervezése, kézi takarítás	0,0		0,0	2 970,0	0,0	2 970,0	
MNP III.program megvalósításával kapcsolatos költségek	0,0		0,0	4 000,0	0,0	4 000,0	
Molnár Ferenc Általános Iskola bejárati falának festése	0,0		0,0	0,0	60,0	60,0	
JEB tűzfal festés Tolnai L.u. 19.	0,0		0,0	2 500,0	0,0	2 500,0	
ÉLETMENTŐ PONT üzemeltetése közterület ellenőrzés	0,0		0,0	0,0	4 942,9	4 942,9	
- átszervezés miatti többlet ktg.	0,0		0,0	1 100,0	0,0	1 100,0	
<b>összesen</b>	<b>800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>800,0</b>	<b>1 894 032,1</b>	<b>3 782,6</b>	<b>1 897 814,7</b>	

1 894 032,1      3 782,6      1 897 814,7