

cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	eredeti ei.	módosítás	módosított	eredeti ei.	módosítás	módosított	eredeti ei.	módosítás	módosított	eredeti ei.	módosítás	módosított
<b>Önkormányzati 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
11601 cím részletezve külön mellékletben	41 623,0	52 479,5	94 102,5	77 184,0	165 927,2	243 111,2	0,0	0,0	0,0	118 807,0	218 406,7	337 213,7
11602 cím részletezve külön mellékletben	424 300,0	10 180,0	434 480,0	342 214,0	85 640,8	427 854,8	0,0	0,0	0,0	766 514,0	95 820,8	862 334,8
11604 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	1 662 623,0	13 958,0	1 676 581,0	0,0	0,0	0,0	1 662 623,0	13 958,0	1 676 581,0
11603 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	150 000,0	6 000,0	156 000,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0	6 000,0	156 000,0
11605 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	0,0	635 092,0	635 092,0	0,0	0,0	0,0	0,0	635 092,0	635 092,0
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása	0,0	0,0	0,0	110 000,0	19 676,0	129 676,0	0,0	0,0	0,0	110 000,0	19 676,0	129 676,0
11706-02 cím Intézményi PIR Computrend	0,0	5 461,0	5 461,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 461,0	5 461,0
11105 cím Scheiber S.u.3.lift felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	1 200,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 200,0	1 200,0
11404 cím társasházaknak felújításra átadott pe.	0,0	0,0	0,0	0,0	12 833,0	12 833,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 833,0	12 833,0
11301cím 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>	465 923,0	68 120,5	534 043,5	2 342 621,0	940 327,0	3 282 948,0	0,0	0,0	0,0	2 808 544,0	1 008 447,5	3 816 991,5
<b>Költségvetési szervek</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>30101 Közterület-felügyelet</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
- Németh u. 17-19 épület hátsó részének felújítása	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	0,0	30 000,0
- PDA készülék és nyomtató beszerzése	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
- közigazgatási bírság intézkedések dokumentálásához szükséges informatikai eszközök és rendszer beszerzése	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
- 2 db mikrobusz beszerzése+ közbeszerzési díj	12 500,0	0,0	12 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 500,0	0,0	12 500,0
- 5 db járóautó beszerzése	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0
<b>30102 cím Térfigyelő</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
- IP kamerarendszer telepítése	0,0	2 508,0	2 508,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 508,0	2 508,0
térfigyelő hálózatépítés	0,0	1 379,0	1 379,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 379,0	1 379,0
40 db térfigyelő beszerzés	0,0	2 490,0	2 490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 490,0	2 490,0
autóbeszerzés	0,0	1 156,0	1 156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 156,0	1 156,0
<b>30104 cím Kerületőrség feladatátvétel miatt</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	1 143,0	1 143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 143,0	1 143,0
<b>30105 cím parkolás 5 db parkolóautomata beszerzés</b>	0,0	9 723,0	9 723,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 723,0	9 723,0

cim/feladat	költező feladat			önként vállalt feladat			állami/gazgatási feladat			összesen		
	eredeti ei.	módosítás	módosított	eredeti ei.	módosítás	módosított	eredeti ei.	módosítás	módosított	eredeti ei.	módosítás	módosított
80101 JVSZ Igazgatóság	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- monitorok beszerzése	508,0	0,0	508,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	508,0
80102 JVSZ J6fták	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- gépármű 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
- CB rádió beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80103 JVSZ Településtudományi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Danko u. telephely pm-ből	0,0	8 700,0	8 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 700,0
- billenésautó beszerzése	3 175,0	0,0	3 175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 175,0
- motorosfűrészes beszerzése	127,0	0,0	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,0
- sövényvágógép beszerzése	203,0	0,0	203,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203,0
- búvárszivattyú, aggregátor beszerzése	259,0	0,0	259,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	259,0
- locsolóautó beszerzése	2 400,0	0,0	2 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 400,0
- utcabútorok cseréje	4 001,0	0,0	4 001,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 001,0
- rakparti számtitógép beszerzés	127,0	0,0	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,0
- személygépjármű beszerzése	1 524,0	0,0	1 524,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 524,0
- aszfaltzöngőp beszerzése	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0
- Losonci téri játszótér felújítása	4 500,0	0,0	4 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 500,0
- Gutenbergtér téri játszótér felújítása	700,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0
- Leonárdó köz játszótér felújítása	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0
- Fűveskert	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0
- Gólgórá téri játszótér felújítása	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0
- Ráter utca játszótér felújítása	850,0	0,0	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	850,0
- Práter utca játszótér felújítása	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
- Vagon téri játszótér felújítása	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
- Tisztes u játszótér felújítása	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
- Mikszáth téri szökőkút felújítása	317,0	0,0	317,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	317,0
- Leonárdó köz kutyafuttató felújítása	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0
- Nap téri kutyafuttató felújítása	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
- Práter utca kutyafuttató felújítása	800,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0
- Rezső téri kutyafuttató felújítása	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
- Gyulai Pál utca kutyafuttató felújítása	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
- Guttenberg téri kutyafuttató felújítása	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
- Gólgórá téri kutyafuttató felújítása	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
40100 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- szakmai szoftverbeszerzés	660,0	0,0	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	660,0

2013. évi költségvetés felhalmozási, felújítási, és átadott pénzeszköz kiadási előirányzatai

rendelet  
6.sz.melléklet  
éft-ban

cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	eredeti ei.	módosítás	módosított	eredeti ei.	módosítás	módosított	eredeti ei.	módosítás	módosított	eredeti ei.	módosítás	módosított
<b>40100-02 Egyesített Bőlcödék</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
- Új furgon gépjármű beszerzése	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
- tárgyi eszk. beszerzés	0,0	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0
<b>50100 Egészségügyi Szolgálat</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
- gyógyászati eszközök beszerzése	0,0	7 393,0	7 393,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 393,0	7 393,0
- liftfelújítás	0,0	2 050,0	2 050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 050,0	2 050,0
<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
- Mesepalota Óvoda játszóudvari eszköz cseréje	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0
<b>12201-01 Hivatal működtetése</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
- beléptető rendszer	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
- gépjármű beszerzés	0,0	4 500,0	4 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 500,0	4 500,0
-kapubejáró, 100-as(tárgyaló) 24 db konf.egységgel felépített rendszerrel tört. bőv.	0,0	3 877,2	3 877,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 877,2	3 877,2
<b>12201-02 cím működtetése</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
- mentőegység	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
- számítástechnikai eszközbeszerzés	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
- szállásnyilvántartó program	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 200,0	0,0	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
- informatikai eszk. beszerzés	0,0	4 629,0	4 629,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 629,0	4 629,0
- rendszer kialakítás	0,0	6 096,0	6 096,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 096,0	6 096,0
- scannaer, projektor, laptop beszerzése	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>12201-03 cím egyéb 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
- pm elvonás	0,0	7 227,0	7 227,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 227,0	7 227,0
<b>Költségvetési szervek összesen</b>	114 591,0	64 518,2	179 109,2	13 143,0	0,0	13 143,0	2 300,0	0,0	2 300,0	130 034,0	64 518,2	194 552,2
<b>Mind összesen</b>	580 514,0	132 638,7	713 152,7	2 355 764,0	940 327,0	3 296 091,0	2 300,0	0,0	2 300,0	2 938 578,0	1 072 965,7	4 011 543,7

2013. évi költségvetés  
 főzsvagyon karbantartása, fejlesztése  
 11601 cím  
 bevételi előirányzat

rendelet  
 7.sz.melléklet  
 eFt-ban

feladatok megnevezése	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			Közhatalmi bevételek			Intézményi működési bevételek			Működési célra átvett pénzeszköz			Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>															
Práter iskolaépület bérleti díja II.félév	0,0		0,0	0,0		0,0	15 000,0		15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dugonics u-i iskolaépület bérbeadása	0,0		0,0	0,0		0,0	28 023,0		28 023,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>Önkormányzati 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>43 023,0</b>	<b>0,0</b>	<b>43 023,0</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>															
NKA Golgota téren Kettős Kereszt állításához támogatása	3 000,0		3 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>3 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 000,0</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>bevételek összesen</b>	<b>3 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>43 023,0</b>	<b>0,0</b>	<b>43 023,0</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>

2013. évi költségvetés  
törzsvagyongazdálkodás, fejlesztése  
11601 cím  
bevételei előirányzat

rendelet  
7.sz.melléklet  
eFt-ban

feladatok megnevezése	Előző évi működési célú maradvány átvétele			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele			Felhalmozási bevétel			Felhalmozási célra átvett pénzeszköz		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Önkormányzati kötelező feladatok				0,0	0,0	0,0									
Práter iskolaépület bérleti díja II.félév	0,0		0,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dugonics u-i iskolaépület bérbeadása	0,0		0,0	28 023,0	0,0	28 023,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	43 023,0	0,0	43 023,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok															
NKA Golgota téren Kettős Kereszt állításához támogatása	0,0		0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	46 023,0	0,0	46 023,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013. évi költségvetés  
törzsvagyongazdálkodás, fejlesztése  
11601 cím  
bevételei előirányzat

rendelet  
7.sz.melléklet  
eFt-ban

feladatok megnevezése	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Önkormányzati kötelező feladatok									
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Práter iskolaépület bérleti díja II.félév	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0
Dugonics u-i iskolaépület bérbeadása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	28 023,0	0,0	28 023,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43 023,0	0,0	43 023,0
Önként vállalt feladatok									
NKA Golgota téren Kettős Kereszt állításához támogatása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
<b>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>46 023,0</b>	<b>0,0</b>	<b>46 023,0</b>

64

**2013. évi költségvetés**  
 törzsvagyon karbantartása, fejlesztése  
 11601 cím  
 kiadási előirányzatai

rendelet  
 7.sz.melléklet  
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatás államháztartáson belülről			Működési célú átadott pénzeszköz		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
<b>Kötelező feladatok</b>															
<i>Kisfalva Kft. díjazása</i>	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- intézményberuházási és útfelújítási feladatok közreműködési átalánydíja	0,0		0,0	0,0		0,0	12 192,0	4 682,0	16 874,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- intézményi gyorsszolgáltatás és karbantartási feladatok közreműködői átalánydíja	0,0		0,0	0,0		0,0	16 764,0	1 499,0	18 263,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja	0,0		0,0	0,0		0,0	12 000,0		12 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
intézményi épületek életveszélyelhárítása, gázhálózatcsere	0,0		0,0	0,0		0,0	8 000,0		8 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
önkormányzati intézményi épületek akadálymentesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Horánzsky u. 21. bölcsőde homlokzat, nyílászárók cseréje, víz-csatorna, villanyvezetékek felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Práter iskolaépület fenntartása	0,0		0,0	0,0		0,0	5 000,0	2 497,0	7 497,0	0,0		0,0	0,0		0,0
JEGYMKÁI parketta csere	0,0		0,0	0,0		0,0	10 000,0		10 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
áfa befizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	5 958,0		5 958,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2011. évben ültetett fák kezelése							0,0	762,0	762,0						
Kertészeti munkák, faültetés							0,0	419,0	419,0						
Tisztviselő Telep, Százados u. fátelépítés, cseriék cseréje							0,0	5 363,0	5 363,0						
Németh L. u. sportudvar felújítása							0,0		0,0						
Baross u.84. JIK Központ felújítása															

187

**2013. évi költségvetés**  
 Törzsvagyongazdálkodás, fejlesztés  
 11601 cím  
 kiadási előirányzatai

rendelet  
 7.sz.melléklet  
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatás államháztartáson belülről			Működési célú átadott pénzeszköz		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
							0,0		0,0						
Józsefvárosi Galéria felújításának kiegészítése	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>69 914,0</b>	<b>15 222,0</b>	<b>85 136,0</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>															
Márkus Emília u. felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
TÁMOP5.30/A09-2009-0015 pályázat energetikai audit készítése a fenntartási jelentéshez	0,0		0,0	0,0		0,0	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Golgota téren kettős kereszt állítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kihelyezett szelektív hulladékgyűjtők bekerítése	0,0		0,0	0,0		0,0	8 000,0		8 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Trefort u-i orvosi rendelő kiváltása miatti épületfelújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Márkus Emília u. forgalomtechnika	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Gyalogos átkelőhely kiépítése, csak tervezési szerződéssel terhelt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Palotanegyed új forgalmi rendjének tervezése, csak tervezési szerz.terhelt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vajda P.u.sportsátor, 1.676eFt szerz.terhelt, fennmaradó rész szabad pe.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Baross u.103/A,B Bölcsőde panel program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati tulajdonban álló utak felújításának tervezési díja Kisfalud Kft díjazásával	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

181



**2013. évi költségvetés**  
 tőzsvagyon karbantartása, fejlesztése  
 11601 cím  
 kiadási előirányzatai

rendelet  
 7.sz.melléklet  
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatás államháztartáson belülre			Működési célú átadott pénzeszköz		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
KEOP energetikai pályázat pályázat írása és önrésze	0,0		0,0	0,0		0,0	9 970,0		9 970,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Horváth Mihály tér felújítása															
<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>19 970,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19 970,0</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>Mind 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>89 884,0</b>	<b>15 222,0</b>	<b>105 106,0</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>

182

**2013. évi költségvetés**  
 űrzsavgyon karbantartása, fejlesztése  
 11601 cím  
 kiadási előirányzatai

rendelet  
 7.sz.melléklet  
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruhások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
<b>Kötelező feladatok</b>															
Kisfalu Kft. díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- intézményberuházási és útfelújítási feladatok közreműködési átalánydíja	12 192,0	4 682,0	16 874,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- intézményi gyorsszolgáltatás és karbantartási feladatok közreműködői átalánydíja	16 764,0	1 499,0	18 263,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja	12 000,0	0,0	12 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
intézményi épületek életveszélyelhárítása, gázhálózatcsere	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0		0,0	0,0	4 604,0	4 604,0	0,0		0,0	0,0		0,0
önkormányzati intézményi épületek akadálymentesítése	0,0	0,0	0,0	5 000,0	-4 951,5	48,5	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Horánzsky u. 21. bölcsőde homlokzat, nyílászárók cseréje, víz-csatorna, villanyvezeték felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	19 500,0		19 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Práter iskolaépület fenntartása	5 000,0	2 497,0	7 497,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
JEGYMKÁI parketta csere	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
áfa befizetés	5 958,0	0,0	5 958,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2011.évben ültetett fák kezelése	0,0	762,0	762,0	0,0		0,0			0,0						0,0
Kertészeti munkák, faültetés	0,0	419,0	419,0	0,0		0,0			0,0						0,0
Tisztviselő Telep, Százados u. fateleptítés, cseriék cseréje	0,0	5 363,0	5 363,0	0,0		0,0			0,0						0,0
Németh L. u.sportudvar felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	9 425,0	9 425,0						0,0
Baross u.84.JIK Központ felújítása				0,0		0,0	0,0	18 524,0	18 524,0						0,0
									0,0						

189

**2013. évi költségvetés**  
**törzsvagyion karbantartása, fejlesztése**  
 11601 cím  
 kiadási előirányzatai

rendelet  
 7.sz.melléklet  
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruhások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
	0,0	0,0	0,0			0,0			0,0						0,0
Józsefvárosi Galéria felújításának kiegészítése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	17 123,0	24 878,0	42 001,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>69 914,0</b>	<b>15 222,0</b>	<b>85 136,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>-4 951,5</b>	<b>48,5</b>	<b>36 623,0</b>	<b>57 431,0</b>	<b>94 054,0</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>															
Márkus Emília u. felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	20 000,0	12 077,7	32 077,7	0,0		0,0	0,0		0,0
TÁMOP5.30/A09-2009-0015 pályázat energetikai audit készítése a fenntartási jelentéshez	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Golgota téren kettős kereszt állítása	0,0	0,0	0,0	4 800,0		4 800,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kihelyezett szelektív hulladékgyűjtők bekerítése	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Trefort u-i orvosi rendelő kiváltása miatti épületfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	35 000,0		35 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Márkus Emília u. forgalomtechnika	0,0	0,0	0,0	0,0	305,0	305,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Gyalogos átkelőhely kiépítése, csak tervezési szerződéssel terhelt	0,0	0,0	0,0	0,0	4 513,0	4 513,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Palotanegyed új forgalmi rendjének tervezése, csak tervezési szerz.terhelt	0,0	0,0	0,0	0,0	9 684,0	9 684,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vajda P.u.sportsátor, 1.676eFt szerz.terhelt, fennmaradó rész szabad pe.	0,0	0,0	0,0	0,0	2 349,0	2 349,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Baross u.103/A,B Bölcsőde panel program	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	24 147,0	24 147,0
Önkormányzati tulajdonban álló utak felújításának tervezési díja Kisfalu Kft díjazásával	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	12 851,5	12 851,5	0,0		0,0	0,0		0,0

184

**2013. évi költségvetés**  
**tőzsvagyon karbantartása, fejlesztése**  
 11601 cím  
 kiadási előirányzatai

rendelet  
 7.sz.melléklet  
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruhások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
KEOP energetikai pályázat pályázat írása és önrésze	9 970,0	0,0	9 970,0	0,0		0,0	17 384,0		17 384,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Horváth Mihály tér felújítása								100 000,0	100 000,0						
Önként vállalt feladatok összesen	19 970,0	0,0	19 970,0	4 800,0	16 851,0	21 651,0	72 384,0	124 929,2	197 313,2	0,0	0,0	0,0	0,0	24 147,0	24 147,0
<b>Mind összesen</b>	<b>89 884,0</b>	<b>15 222,0</b>	<b>105 106,0</b>	<b>9 800,0</b>	<b>11 899,5</b>	<b>21 699,5</b>	<b>109 007,0</b>	<b>182 360,2</b>	<b>291 367,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24 147,0</b>	<b>24 147,0</b>