

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
Önkormányzati feladatok												
11601 cím részletezve külön mellékletben	402 228,7	0,0	402 228,7	608 474,1	-3 797,0	604 677,1	0,0	0,0	0,0	1 010 702,8	-3 797,0	1 006 905,8
11602 cím részletezve külön mellékletben	238 514,0	5 000,0	243 514,0	290 829,0	0,0	290 829,0	0,0	0,0	0,0	529 343,0	5 000,0	534 343,0
11604 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	1 009 672,4	0,0	1 009 672,4	0,0	0,0	0,0	1 009 672,4	0,0	1 009 672,4
11603 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	696 524,7	0,0	696 524,7	0,0	0,0	0,0	696 524,7	0,0	696 524,7
11605 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	1 855 619,0	13 501,3	1 869 120,3	0,0	0,0	0,0	1 855 619,0	13 501,3	1 869 120,3
11101 cím műalkotás megvalósításhoz	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
11101 cím képviselők informatikai eszk.beszerezése	0,0	180,0	180,0	3 862,0	0,0	3 862,0	0,0	0,0	0,0	3 862,0	180,0	4 042,0
11101 cím téli gumik beszerzése	600,0	140,0	740,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	140,0	740,0
11101 cím gépjármű beszerzés	26 000,0	0,0	26 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 000,0	0,0	26 000,0
11102 cím Nemzetközi kapcsolatok zászló beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	10,2
11105 cím Corvin köz Bethlen Gábor Alapítványnak hozzájárulás " varsói kis felkelő" emléktábla elhelyezéséhez	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	700,0
11105 cím Dr. Csapody Verának pénzeszköz átadás emléktábla elhelyezés hozzájárulásához	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0
11105 cím FTC Sportsátor jótéjesítési garancia	0,0	0,0	0,0	184,0	0,0	184,0	0,0	0,0	0,0	184,0	0,0	184,0
11105 cím Tisztviselőtelepi Magyarok Nagymasszonia Plébánia támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
11105 cím Népszínház u.18.tsasház proxy beléptetőrendszer kialakítása	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
11105 cím Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatása hangszer vásárlásra	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0
11105 cím Egyházak, egyházi szervezetek támogatása	0,0	0,0	0,0	2 125,0	0,0	2 125,0	0,0	0,0	0,0	2 125,0	0,0	2 125,0
11105 cím Fogadj Örökbe Egy Macit Alapítvány támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0
11105 cím Tűzoltó Doktor Kft. Támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0
11105 cím Civil szervezetek támogatása	0,0	0,0	0,0	2 961,0	0,0	2 961,0	0,0	0,0	0,0	2 961,0	0,0	2 961,0
11105 cím Sportolók támogatása	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0
11105 cím Honesok Alapítvány, Siklódy L. szobrász kopjafa felállítása	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
11105 cím Rákóczi u.11. társasház támogatása Dr Lengyel Á.emléktábla elh.	0,0	0,0	0,0	152,4	0,0	152,4	0,0	0,0	0,0	152,4	0,0	152,4

Cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
11105 cím Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika HD kamera rendszer és Xenon fényforrás beszerzésére Antal G.Alapítv.	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
11105 cím Kapocs Ifjúsági Öngyógyító Szolgálat Alapítvány támogatása	0,0	0,0	0,0	114,0	0,0	114,0	0,0	0,0	0,0	114,0	0,0	114,0
11105 cím Vasas Művész Együttes Alapítvány támogatása	0,0	0,0	0,0	453,0	0,0	453,0	0,0	0,0	0,0	453,0	0,0	453,0
11201 cím VIII. kerület Tankerület támogatása	0,0	0,0	0,0	702,0	0,0	702,0	0,0	0,0	0,0	702,0	0,0	702,0
11301 cím TÁMOP 561 áldozatvédelemmel kapcsl. pályázat fenntartása 2015. márciusig	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	18,0
11402 cím Autómentes nap, kerékpár beszerzés	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	180,0
11404 cím közterület fogl.díjbevételeből társasházaknak (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
11404 cím Közigazgatási kamerák beszerzése	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
11404 cím Térfigyelő szoba szellőző rendszer bővítése	430,0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0	0,0	430,0
11404 cím Hálózati központi adattároló (NAS) beszerzése	430,5	0,0	430,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,5	0,0	430,5
11407 cím éven túl elhasználódó eszközbeszerzés	800,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0
11407 cím reklámtábla beszerzése, felszerelése	0,0	0,0	0,0	2 540,0	0,0	2 540,0	0,0	0,0	0,0	2 540,0	0,0	2 540,0
11502 cím Parkolás visszafizetés, JKKSZ térfigyelő (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	16 243,0	0,0	16 243,0	0,0	0,0	0,0	16 243,0	0,0	16 243,0
11601-01 cím Kisfalu Kft kompenzációja	250,0	0,0	250,0	93,0	0,0	93,0	0,0	0,0	0,0	343,0	0,0	343,0
11601-01 cím Általános Iskolába prezentációs projektor beszerzése	0,0	0,0	0,0	4 400,0	0,0	4 400,0	0,0	0,0	0,0	4 400,0	0,0	4 400,0
11601-02 cím Kisfalu Kft kompenzációja	1 104,0	0,0	1 104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 104,0	0,0	1 104,0
11601-03 cím Kisfalu Kft kompenzációja	6 851,2	3 797,0	10 648,2	19 851,0	0,0	19 851,0	0,0	0,0	0,0	26 702,2	3 797,0	30 499,2
11601-03 cím Golgota tér további felújítása, fejlesztése	0,0	0,0	0,0	3 500,0	0,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	0,0	3 500,0
11601-03 cím JVSZ megszűnése miatt áthúzódó kiadások fedezetére	23 063,0	0,0	23 063,0	727,2	0,0	727,2	0,0	0,0	0,0	23 790,2	0,0	23 790,2
11703 cím 56-os golyónyomok megőrzése, tábla elhelyezés	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0

Cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
11703 cím értékvédelmi táblák elkészítése és kihelyezése	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
11703 cím Sinka István emléktábla Nagyfuvaros u,	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
11703 cím Baross u. Szen-Györgyi Albert emléktábla	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
11703 cím Tavaszmező u. árvíztábla kihelyezés	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0
11705 cím iparosított tech. visszatérítendő társ.tám.	0,0	0,0	0,0	12 200,0	0,0	12 200,0	0,0	0,0	0,0	12 200,0	0,0	12 200,0
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása, kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	112 209,0	0,0	112 209,0	0,0	0,0	0,0	112 209,0	0,0	112 209,0
11705 cím társasházak felújítási pályázati támogatása, kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	492 575,0	0,0	492 575,0	0,0	0,0	0,0	492 575,0	0,0	492 575,0
11705 cím Vajdahunyad 14. Roma Önkorm.tsash.épület homlokzat felújítása műszaki ell.díjjal együtt	0,0	0,0	0,0	10 930,7	0,0	10 930,7	0,0	0,0	0,0	10 930,7	0,0	10 930,7
11805 cím tulajdonosi döntés alapján	1 200,0	0,0	1 200,0	4 800,0	0,0	4 800,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
11805 cím JKH Józsefv.Újság telephelyén szükséges felújításokra	0,0	0,0	0,0	4 900,0	0,0	4 900,0	0,0	0,0	0,0	4 900,0	0,0	4 900,0
11805 cím előirányzat átcsoportosítás működésről	2 372,2	0,0	2 372,2	7 558,2	0,0	7 558,2	0,0	0,0	0,0	9 930,4	0,0	9 930,4
11706-02 cím 12 db kerékpár beszerzése	0,0	0,0	0,0	1 200,0	0,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	1 200,0	0,0	1 200,0
11706-02 cím ÁROP 3.A.1-2013-2013-0023 önkormányzati szervezetfejlesztés	0,0	0,0	0,0	127,0	0,0	127,0	0,0	0,0	0,0	127,0	0,0	127,0
11706-02 cím zászlórudak telepítése (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	5 723,6	0,0	5 723,6	0,0	0,0	0,0	5 723,6	0,0	5 723,6
11706-02 cím térfelügyelő kamerarendszer (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	76 842,0	0,0	76 842,0	0,0	0,0	0,0	76 842,0	0,0	76 842,0
Önkormányzati feladatok összesen	708 843,6	9 117,0	717 960,6	5 257 180,3	15 914,5	5 273 094,8	0,0	0,0	0,0	5 966 023,9	25 031,5	5 991 055,4
Költségvetési szervek	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0
30105 Parkolás-üzemeletési Szolgálat												
- leltározáshoz vonalkódos rendszer beszerzése	650,0	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	650,0
- jogutód nélküli megszűnés miatt	356,0	0,0	356,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	356,0	0,0	356,0
40101 cím JSZSZGYK Lélek program												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	1 270,0	0,0	1 270,0	0,0	0,0	0,0	1 270,0	0,0	1 270,0
- Koszorú u. 4-6 Lélekház közösségi helyiségek kialakítása, felújítása engedélyezett férőhely változás nélkül	0,0	0,0	0,0	3 802,8	0,0	3 802,8	0,0	0,0	0,0	3 802,8	0,0	3 802,8

Cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
"Lélek-udvar" miniprojekt (MNP III.projekt)	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	700,0
- 4 db szolgálati lakás felújítása	0,0	0,0	0,0	2 528,8	0,0	2 528,8	0,0	0,0	0,0	2 528,8	0,0	2 528,8
40102 cím JSZSZGYK Családsegítés és Központi Irányítás												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	2 540,0	0,0	2 540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 540,0	0,0	2 540,0
feladatbővülés miatt tárgyeszköz beszerzés	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
Népkonyha részére berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
Szerdahelyi u.13.Közösségi Mosoda épületének fejlesztése (MNP III.projekt)	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
40103 cím JSZSZGYK Gyermekjóléti Központ												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	1 143,0	0,0	1 143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 143,0	0,0	1 143,0
40104 cím JSZSZGYK Házi segítségnyújtás												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	1 016,0	0,0	1 016,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 016,0	0,0	1 016,0
40105 cím JSZSZGYK Nappali Ellátás												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	1 778,0	0,0	1 778,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 778,0	0,0	1 778,0
40106 cím JSZSZGYK Idősek Átmeneti Otthona												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	1 016,0	0,0	1 016,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 016,0	0,0	1 016,0
40108 cím JSZSZGYK Gyermek Átmeneti Otthona												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	962,0	0,0	962,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	962,0	0,0	962,0
40109 cím JSZSZGYK Oktatási-nevelési Intézmények étkeztetése												
Konyhai eszközök, felszerelések beszerzése	5 234,9	0,0	5 234,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 234,9	0,0	5 234,9
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék												
- 2 db átemelő szivattyú beszerzése	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
- egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	9 174,0	0,0	9 174,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 174,0	0,0	9 174,0
- informatikai eszk. beszerz. felúj. pm.terhére	1 698,0	0,0	1 698,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 698,0	0,0	1 698,0
- Játékvár Bölcsőde pm.terhére	0,0	0,0	0,0	1 219,0	0,0	1 219,0	0,0	0,0	0,0	1 219,0	0,0	1 219,0

Cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
- Biztos Kezdet Gyerekház pályázati pe. Fejlesztésre	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0
- Babóba Bölcsőde beruházás, felújítása	0,0	0,0	0,0	9 907,6	0,0	9 907,6	0,0	0,0	0,0	9 907,6	0,0	9 907,6
- Tücsök-lak Bölcsőde fejlesztő tornaszoba kialakítása, szükséges eszközök beszerzése+viharkár miatt bútorbeszerzés	500,0	1 608,1	2 108,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	1 608,1	2 108,1
50100 cím Egészségügyi Szolgálat												
- számítástechnikai eszközök beszerzése(pm)	1 314,0	0,0	1 314,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 314,0	0,0	1 314,0
-többlet ktg felújítási, beruházási munkákhoz és berszerzések	0,0	12 942,0	12 942,0	52 142,0	0,0	52 142,0	0,0	0,0	0,0	52 142,0	12 942,0	65 084,0
72101 cím JIK Központ												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	480,0	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	0,0	480,0
72102 cím JIK Nevelési Intézmények és bölcsőde működése												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	58,0	0,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	0,0	58,0
72103 cím JIK Oktatási intézmények működtetése												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	596,0	0,0	596,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	596,0	0,0	596,0
- Losonci téri uszoda fejlesztése (szauna,uszodamester,portás, közüzemi díj többlet)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-04 cím TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-05 cím Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	396,0	0,0	396,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	396,0	0,0	396,0
72100-06 cím Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	146,0	0,0	146,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,0	0,0	146,0
72100-07 cím Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-08 cím Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda												

Cím/feladat	Mind összesen									
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	264,0	0,0	264,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264,0
72100-09 cím Napsugár Napközi Otthonos Óvoda										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	89,0	0,0	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,0
72100-10 cím Szászorszép Napközi Otthonos Óvoda										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-11 cím Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
72100-12 cím Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	29,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0
72100-14 cím Mesepatota Napközi Otthonos Óvoda										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	344,0	0,0	344,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	344,0
72100-15 cím Pitypang Napközi Otthonos Óvoda										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	273,0	0,0	273,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	273,0
72100-16 cím Katica Bölcsöde és Napközi Otthonos Óvoda										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	415,0	0,0	415,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	415,0
72100-17 cím Napraforgó Egyesített Óvoda										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	3 079,9	0,0	3 079,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 079,9
80103 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Településüzemeltetés										
- defibrillátor beszerzése	430,0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0
- Tisztes u. játszóter felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Baross u. játszóter kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	kötöző feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen
- Mátyas téri játszótér útescsillapító felület felújítása	1 587,5	0,0	1 587,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 587,5	
- Tisztes u. játszótér világítás kiegészítése	247,0	0,0	247,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	247,0	
- Hulladékgyűjtők beszerzése	381,0	0,0	381,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	381,0	
- Pollerek, padok, közlekedési táblák beszerzése	3 117,8	0,0	3 117,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 117,8	
- Osztály u.; Höss u.; Tisztes u. közötti rész parkoló építés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Autók karbantartásához, műszaki ellenőrk munkájához szükséges szerződések beszerz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Elektromos hűtőszekrény beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Fényképezőgép(26eFt), csőrő (33eFt)besz.	59,0	0,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,0	
- Golgota tér szökőkút felújítása, kerítés, lábazat felújítása, padok egyesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Práter u. 52-60 járdaszakasz felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Parképtés	0,0	0,0	0,0	16 738,5	0,0	16 738,5	0,0	0,0	16 738,5	
Beszerzések	518,3	0,0	518,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	518,3	
80105 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Teleki téri Piac										
- defibrillátor beszerzése	430,0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0	
12203 Közterület-felügyelet										
- bútorok beszerzése, egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	500,0	1 000,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	
- 5db mobil nyomtató beszerzés	483,9	0,0	483,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	483,9	
- PDA rádió akkumulátor beszerzése	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	
- 15 db bitrágió (PDA)készülék cseréje	1 069,5	0,0	1 069,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 069,5	
- halózáti központi adattároló (NAS) beszerz	430,5	0,0	430,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,5	
12201-01 Hivatali működterése										
- éven túli eszközök beszerzése	2 500,0	3 916,0	6 416,0	84,0	84,0	84,0	0,0	0,0	6 500,0	
- Irodai kisgépek, egy évet meghaladó élettartalmú tárgyi eszközök beszerzése	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	
- Padlószőnyeg PH.lépcső (pénznm. terh)	6 429,0	0,0	6 429,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 429,0	
- Samsung Galaxy S5 mini telefon dr.Sára B. (pénznm.)	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	
- klíma beszerzése és felszerelése	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	
12201-04 cím Nemzetiségi Önkormányzatok működterése										
- éven túli eszközök beszerzése	0,0	27,2	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,2	

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

6 130 640

2015. évi költségvetés
 törzsvagyongazdálkodás, fejlesztése
 11601 cím
 bevételi előirányzat

rendelet
 7. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Ingatlan értékesítés		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Önkormányzati kötelező feladatok									
Práter iskolaépület bérleti díja	23 250,0		23 250,0	23 250,0	0,0	23 250,0	0,0		0,0
Práter iskolaépület továbbszámlázás	15 000,0		15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0		0,0
Práter iskolaépület bérbeszámítás	3 000,0		3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0		0,0
Dugonics u-i iskolaépület bérbeadása	29 472,0		29 472,0	29 472,0	0,0	29 472,0	0,0		0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	70 722,0	0,0	70 722,0	70 722,0	0,0	70 722,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok									
KEOP energetikai pályázati pe.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevételek összesen	70 722,0	0,0	70 722,0	70 722,0	0,0	70 722,0	0,0	0,0	0,0

2015. évi költségvetés
törzsvagyongazdálkodás, fejlesztése
11601 cím
bevételei előirányzat

rendelet
7. melléklet
eFt-ban

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

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

rendelet
7. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
<i>Kisfalva Kft. díjazása</i>												
- intézményberuházási és útfelújítási feladatok közreműködői átalánydíja	12 192,0		12 192,0	12 192,0	0,0	12 192,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- intézményi gyorsszolgáltatás és karbantartási feladatok közreműködői átalánydíja	16 764,0		16 764,0	16 764,0	0,0	16 764,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Intézményi karbantartások bonyolítási díja	15 000,0		15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Intézményi épületek életveszélyelhárítása, gázhálózatcsere	10 000,0		10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0
Práter iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás	12 359,0		12 359,0	12 359,0	0,0	12 359,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Práter iskolaépület továbbszámolás	21 173,0		21 173,0	21 173,0	0,0	21 173,0	0,0		0,0	0,0		0,0
KEOP 2012-5.5.0/A épületenergetikai szakértő igénybevétele	762,0		762,0	762,0	0,0	762,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Pityang Óvoda bővítés tervezési díja	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	332 728,0		332 728,0	0,0		0,0
Pityang Óvoda tornaszoba csoportszobává alakítása, tárgyi eszköz beszerzése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 699,0		1 699,0	0,0		0,0
Gyerek-virág Óvoda Baross u.91. tagóvodavezetői iroda kialakítás,tárgyi eszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	650,0		650,0	0,0		0,0
Szivárvány Óvoda Szigony u.18. tagóvodavezetői iroda kialakítás,tárgyi eszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	300,0		300,0	0,0		0,0
Napraforgó Óvoda Tolnai u.7-9. intézményvezetői iroda berendezés,tárgyi eszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0
belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása (2015.évi)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 295,5		1 295,5	0,0		0,0
belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása (2014.évi pénzm.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 250,0		1 250,0	0,0		0,0
- Nemzetiségi Önk.helyiségek karbantartása Kisfalva díjjal (pénzm.)	2 557,0		2 557,0	2 557,0	0,0	2 557,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Roma Önkorm.iroda helyiség burkolatok felújítása,karbantart.műszaki ell.díjjal (pm.)	4 069,3		4 069,3	4 069,3	0,0	4 069,3	0,0		0,0	0,0		0,0
- Intézményi karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja (pénzm.)	19 726,0		19 726,0	19 726,0	0,0	19 726,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Intézményi beruh.és útfelújítási feladatok közreműködői díja (pénzm.)	1 016,0		1 016,0	1 016,0	0,0	1 016,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Önkorm.tulajdonú utak közv.eng.és kiviteli tervdokumentum (pénzm.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	766,0		766,0	0,0		0,0

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

rendelet
 7. melléklet
 eFt-ban

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