

2013. évi költségvetés  
zárult kiadási előirányzatok

rendelet  
14. melléklet  
c. táblázat

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	cfm	megjegyzés	feladat besorolása
1	<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>				
1/1	önkormányzati intézményi épületek akadálymentesítése	5 000	11 601	bevételek teljesüléseig	kötelező feladat
1/2	JEGYMKÁJ parkettacsere (dologi)	10 000	11 601	bevételek teljesüléseig	kötelező feladat
1/3	kihelyezett szelektív hulladékgyűjtők bekerítése ( dologi)	8 000	11601	bevételek teljesüléseig	önként vállalt feladat
1/4	Trefort u-i orvosi rendelő kiváltása miatti épületfelújítás	35 000	11601	adósság átvállalásáig	önként vállalt feladat
1/5	Horánszky u.231. bölcsőde felújítása	19 500	11601	bevételek teljesüléseig	kötelező feladat
1/6	Fővárosi Önkormányzatnak 2011. évi és a 2012. évi lakáselidegenítési bevétel költségeikkel csökkentett összeg 50%-nak átadása	274 000	11602	adósság átvállalásáig	kötelező feladat
1/7	vízóra szerelés ( dologi)	7 500	11602	bevételek teljesüléseig	kötelező feladat
1/8	kéménykarbantartás és kiváltása ( dologi)	20 000	11602	adósság átvállalásáig	kötelező feladat
1/9	lakásbérleti jogviszony megváltása	10 000	11602	adósság átvállalásáig	kötelező feladat
1/10	lakásforgalmi értékktőlönbözlet	25 000	11602	adósság átvállalásáig	kötelező feladat
1/11	hárs lakások lakhatóvá tétele	15 000	11602	adósság átvállalásáig	kötelező feladat
1/12	vízórszerelés díjazása ( dologi)	2 286	11602	bevételek teljesüléseig	kötelező feladat
1/13	MAV telep engedélyezés, kivitelezés ( értékesítési bevételből)	226 000	11602	bevétel teljesüléseig	önként vállalt feladat
1/14	részleges lakóházfelújítás	10 000	11602	bevétel teljesüléseig	önként vállalt feladat
1/15	lakóházfelújítás	0	11602	bevétel teljesüléseig	önként vállalt feladat
1/16	lakóházak életveszélyelhárítása ( dologi)	15 000	11602	adósság átvállalásáig	önként vállalt feladat
1/17	kaputelefon kiépítés	4 000	11602	bevétel teljesüléseig	önként vállalt feladat
1/19	kerékpártárolók kialakítása	1 000	11602	bevétel teljesüléseig	önként vállalt feladat
1/20	társasházak vissza nem térítendő támogatása	70 000	11705	bevételek teljesüléseig	önként vállalt feladat
1/22	civil szervezetek alapítványok támogatása	1 000	11107-01	bevételek teljesüléseig	önként vállalt feladat

2013. évi költségvetés  
zárolt kiadási előirányzatok

rendület  
14. melléklet  
e Ft

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	cím	megjegyzés	feladat besorolása
1/23	egyházak, egyházi közösségek támogatása	4 000	11107-01	bevételek teljesüléséig	önként vállalt feladat
1/24	sportolók, sportszervezetek támogatása	1 000	11107-01	bevételek teljesüléséig	önként vállalt feladat
1/25	faápolás és környezetvédelem	9 105	11107-01	adósság átvállalásáig	kötelező feladat
1/26	idegenforgalmi célú kiadások az üdülőhelyi feladatok központosított állami támogatásából	64 952	11107-01	bevételek teljesüléséig	kötelező feladat
1/27	nyugdíjasok, nyugdíjavonulás miatti foglalkozási jogviszony megszüntetéséből adódó többletköltségek	5 502	11107-01	bevételek teljesüléséig	kötelező feladat
1/28	városmarketing	50 000	11107-01	adósság átvállalásáig	önként vállalt feladat
1/29	Polgárvédelemmel és katasztrófa feladatok ellátása	10 000	11107-01	bevételek teljesüléséig	önként vállalt feladat
1/30	2013. évi beszámoló kiadása ( dologi)	2 500	11101	bevételek teljesüléséig	önként vállalt feladat
1/33	rendőrség támogatása	6 000	11105	bevételek teljesüléséig	önként vállalt feladat
1/34	utca névtáblák cseréje	7 000	11404	adósság átvállalásáig	kötelező feladat
1/35	társasházaknak közterületfoglalásból visszafizetés támogatásaként	10 000	11404	bevételek teljesüléséig	önként vállalt feladat
1/36	karácsonyi díszkivilágítás	15 000	11405	bevételek teljesüléséig	önként vállalt feladat
1/37	JÓKÉSZ és JKSTZ tervek átdolgozása	8 000	11703	adósság átvállalásáig	kötelező feladat
1/38	egyéb szolgáltatások ( dologi szerződéssel le nem kötött)	3 000	11706-02	adósság átvállalásáig	önként vállalt feladat
1/39	peres ügyek, ügyvédi díjak	10 000	11706-02	adósság átvállalásáig	kötelező feladat
2	<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN</b>	964 345			
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				

2013. évi költségvetés  
zárt kiadási előirányzatok

rendelet  
14. melléklet  
e Ft

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	cím	megjegyzés	feladat besorolása
2 / 1	Köztér-tillet-felügyelet				
2/1/1	Németh u. 17-19. hátsó épületre sz felújítása	30 000	30101	bevételek teljesítéséig	kötelező feladat
2/1/2	formaruha beszerzése	10 560	30101	adósság átvállalásig	kötelező feladat
2/1/3	kötelező képzés+vizsga	4 000	30101	adósság átvállalásig	kötelező feladat
2/1/4	rendőrbot-bilics használatához beszerzés	660	30101	adósság átvállalásig	kötelező feladat
2/1/5	formaruha beszerzése	800	30103	adósság átvállalásig	kötelező feladat
2/1/6	formaruha beszerzése	2 100	30104	adósság átvállalásig	kötelező feladat
2/1/7	rendőrbot-bilics használatához beszerzés	147	30104	adósság átvállalásig	kötelező feladat
2/1/8	formaruha beszerzése	3 706	30105	adósság átvállalásig	kötelező feladat
2/1/9	üres álláshelyek felére eső cafeteria	438	30104	adósság átvállalásig	önként vállalt
2/2	Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat				
2/2/1	CB rádió beszerzése	1 143	80102	adósság átvállalásig	önként vállalt feladat
2/2/2	utca bútorok cseréje	4 001	80103	adósság átvállalásig	kötelező feladat
2/2/3	játszóterek-kutyafutatók felújítása	17 767	80103	adósság átvállalásig	kötelező feladat
2/2/4	formaruha beszerzése	350	80102	adósság átvállalásig	kötelező feladat
2/2/5	munkaruha beszerzés	1 660	80103	adósság átvállalásig	kötelező feladat
2/2/6	üres álláshelyek felére eső cafeteria	1 575	80103	adósság átvállalásig	önként vállalt
2/3	Egyesített Bölcsődék				
2/3/1	furgon gépjármű beszerzése	5 000	40100-02	adósság átvállalásig	kötelező feladat
2/3/2	üres álláshelyek felére eső cafeteria	1 225	40100-02	adósság átvállalásig	önként vállalt
2 / 4	Polgármesteri Hivatal				
2 /4/1	mentőegység	2 000	12201-02	adósság átvállalásig	kötelező feladat

2013. évi költségvetés  
zárolt kiadási előirányzatok

rendelet  
14. melléklet  
e Ft

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	cím	megjegyzés	feladat besorolása
2/4/2	számítástechnikai eszközbeszerzés	1 000	12201-02	adósság átvállalásig	kötelező feladat
3 /4/1	szállásnyilvántartó program beszerzése	1 200	12201-02	adósság átvállalásig	államigazgatási
2/4/3	hatósági végrehajtás, kötelezés ( dologi)	3 500	12102	adósság átvállalásig	államigazgatási
4 /4/1	tanácsadói díj ( dologi szerződéssel még le nem kötött)	1 500	12201-03	adósság átvállalásig	önként vállalt feladat
2/4/4	peres ügyek, ügyvédi díjak	5 000	12201-03	adósság átvállalásig	kötelező feladat
2/ 5	Őszirózsza Gondozó Szolgálat				
2/5/1	üres álláshelyek felére eső cafeteria	525	40100-02	adósság átvállalásig	önként vállalt
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	99 857			
	<b>MIND ÖSSZESEN</b>	1 064 202	feloldva		

minimum szükséges zárolás	zárolt előirányzatok
MAV telep értékesítése	226 000
adósságszolgálat 40%-os átvállalással kalkulált összege	569 026
adó, elidegenítési, saját működési bevételek teljesítéséig	354 438
összesen	1 149 464
	1 064 202

**Évközből zárolás**

	zárolás alól feloldva	zárolás alól feloldva	feladat
1 Fővárosi Önkormányzatnak 2011. évi és 2012. évi lakáselidegenítési bevétel költségeikkel csökkentett összeg 50%-nak átadása	274 000	11602 cím	kötelező feladat
2 MAV telep engedélyezés, kivitelezés ( értékesítési bevételeiből)	226 000	11602 cím	önként vállalt feladat
3 Futó u. 5-7-9. telekértékesítés céltartalék	172 441	11107-02 cím	önként vállalt feladat
4 működési általános tartalék előirányzatából	50 375	11107-01 cím	kötelező feladat
5 összesen	722 816		