

2016. évi költségvetés beruházási, felújítási és felhalmozási célú támogatások kiadási előirányzatai

rendelet
6. melléklet
eFt-ban

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
Önkormányzati feladatok	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
11601 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	8 550,0	-8 550,0	0,0	0,0		0,0	8 550,0	-8 550,0	0,0
11602 cím részletezve külön mellékletben	15 300,0	0,0	15 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	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
11101 cím 13 db LCD televízió óvodáknak	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása (eszköz beszerzések, gépkocsi beszerzések, stb)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Mosolyért Közhasznú Egyesület betegőrző eszköz beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Egységes Magyarországi Izraelita Hitközösség Teleki tér 22. felújítására tám.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Civil szervezetek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Egyházak, egyházaköz. támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím sportszervezetek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Nemzetiségi Önkorm. támogatása	0,0		0,0	0,0	147,2	147,2	0,0		0,0	0,0	147,2	147,2
11105 cím Balázs Ernő építész emléktábla	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesületnek könyves kocsik	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Mindszentyi emlékhely kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Civil szervezetek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Fogadj Örökbe egy Macit Alapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11404-02 cím társasházaknak közterületfoglalási bevételből vissza nem térítendő támogatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11401 cím Parkolás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- gyalogátkelőhelyek kivitelezése tervezéssel együtt (zebra)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- forgalomlassító küszöbök kivitelezése tervezéssel együtt (fekvőrendőr)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- parkolásbővítéssel összefüggő beszerzések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11404-01 cím Máv telep térfigyelő kamerarendszer kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11404-01 cím Térfigyelő közíg. Kamerearendszer kiépítése áthúzódo szlák	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11407 cím öltözőszekrények pénzrm.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

2016. évi költségvetés beruházási, felújítási és felhalmozási célú támogatások kiadási előirányzatai

rendelet
6. melléklet
cFt-ban

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré									
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami-gazgatási feladat	összesen						
11407 cím éven túli elhasználandó eszközök beszerzése, cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-01 cím le nem utalt közszolgáltatási szerződés kompenzáció	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-03 cím le nem utalt közszolgáltatási szerződés kompenzáció	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-03 cím JGK Zrt közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatokhoz(11601 cím beruházásról)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- golyónyomok emléktáblák ; - értékvédelmi emléktáblák	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím Sinka István emléktábla	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nagyfuváros u. pénzm.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím Baross u. Szen-Györgyi Albert emléktábla pénzm.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím Tavaszmező u. árvíz tábla kihelyezés pénzm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím Kolcsey Ferenc emléktábla pénzm.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím emléktábla pénzm.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11705 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- társasházak felújítására kölcsönnyújtása és vissza nem térítendő támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím Zászlórudak beszerzése pénzm.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati feladatok összesen	15 300,0	0,0	15 300,0	8 550,0	-8 402,8	147,2	0,0	23 850,0	-8 402,8	15 447,2
Költségvetési szervek										
Polgármesteri Hivatal										
12201-01 cím működtetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- salgópolcok beszerzése irattározásra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- éven túli elhasználandó eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése, cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Feladattal terhelt pénzaradvány terhére áthúzódó számlák	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12201-02 cím informatika	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszközök pótlása, cseréje (éven túli elhasználandó eszközök)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

881
79

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
- cégtárszolgáltatás, partnerfigyelőszolgáltatási rendszer	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
1201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- éven túl elhasználódó eszközök beszerzése, cseréje, pótlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
12203 cím Közterület-felügyelet	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai PDA eszk.besz.+zebra nyomtató beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ												
40101 cím	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- gépjármű felszerelések, gumi csere	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
40102-01 cím	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
40102-02 cím	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
40103 cím	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
40104-02 cím	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
40105 cím	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
40106 cím	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
40108 cím	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

2016. évi költségvetés beruházási, felújítási és felhalmozási célú támogatások kiadási előirányzatai

rendelet
6. melléklet
eFt-ban

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
- éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
40109 cím	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
40100-02 Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Mini-Manó játszódudvar felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Mini-Manó mennyezeti világítótestek cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Tucsók-lak és Játékvár Bölcsőde csoportszobába játékok, könyvek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- sószoza felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Babóca mennyezeti világítótestek cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
50100 cím Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ												
- betegirányítórendszer beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- éven túl elhasználódó eszközök beszerzése, cseréje, pótlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- szlogen, címer beszerzése és felszerelése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- számítástechnikai eszközök beszerzése pénzm.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72100-17 cím Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Költségvetési szervek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	15 300,0	0,0	15 300,0	8 550,0	-8 402,8	147,2	0,0	0,0	0,0	23 850,0	-8 402,8	15 447,2

061 12

Cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
Önkormányzati feladatok	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
11601 cím részletezve külön mellékletben	326 877,0	4 695,0	331 572,0	310 151,0	132 230,6	442 381,6	0,0	0,0	0,0	637 028,0	136 925,6	773 953,6
11602 cím részletezve külön mellékletben	165 300,0	76 203,0	241 503,0	255 608,0	240 961,4	496 569,4	0,0	0,0	0,0	420 908,0	317 164,4	738 072,4
11604 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	22 875,0	76 963,0	99 838,0	0,0	0,0	0,0	22 875,0	76 963,0	99 838,0
11603 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	1 096 159,0	78 546,3	1 174 705,3	0,0	0,0	0,0	1 096 159,0	78 546,3	1 174 705,3
11605 cím részletezve külön mellékletben	0,0	4 000,0	4 000,0	14 500,0	242 049,0	256 549,0	0,0	0,0	0,0	14 500,0	246 049,0	260 549,0
11101 cím 13 db LCD televízió óvodáknak	0,0	0,0	0,0	0,0	1 004,0	1 004,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 004,0	1 004,0
11105 cím Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása (eszköz beszerzések, gépkocsi beszerzések, stb)	0,0	0,0	0,0	14 300,0	0,0	14 300,0	0,0	0,0	0,0	14 300,0	0,0	14 300,0
11105 cím Mosolyért Közhasznú Egyesület betegőrző eszköz beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
11105 cím Egységes Magyarországi Izraelita Hitközösség Teleki tér 22. felújítására tám.	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 Civil szervezetek támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	446,0	446,0	0,0	0,0	0,0	0,0	446,0	446,0
11105 cím Egyházak, egyházak köz. támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	989,5	989,5	0,0	0,0	0,0	0,0	989,5	989,5
11105 cím sportszervezetek támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0	68,0
11105 cím Nemzetiségi Önkorm. támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	147,2	147,2	0,0	0,0	0,0	0,0	147,2	147,2
11105 cím Balázs Ernő építész emléktábla	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
11105 cím Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesületnek könyves kocsik	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0
11105 cím Mindszenty emlékhely kialakítása	0,0	0,0	0,0	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	0,0	7 000,0
11105 cím Civil szervezetek támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	1 880,5	1 880,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 880,5	1 880,5
11105 cím Fogadj Örökre egy Macit Alapítvány támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0
11404-02 cím társasházaknak közterületfoglalási bevételből vissza nem térítendő támogatás	0,0	0,0	0,0	1 800,0	4 500,0	6 300,0	0,0	0,0	0,0	1 800,0	4 500,0	6 300,0
11401 cím Parkolás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- gyalogátkelőhelyek kivitelezése tervezéssel együtt (zebra)	0,0	0,0	0,0	6 350,0	0,0	6 350,0	0,0	0,0	0,0	6 350,0	0,0	6 350,0
- forgalomlassító küszöbök kivitelezése tervezéssel együtt (fekvőrendőr)	0,0	0,0	0,0	8 890,0	0,0	8 890,0	0,0	0,0	0,0	8 890,0	0,0	8 890,0
- parkolásbővítéssel összefüggő beszerzések	0,0	0,0	0,0	100 000,0	0,0	100 000,0	0,0	0,0	0,0	100 000,0	0,0	100 000,0
11404-01 cím Máv telep térfigyelő kamerarendszer kiépítése	0,0	0,0	0,0	13 145,0	0,0	13 145,0	0,0	0,0	0,0	13 145,0	0,0	13 145,0
11404-01 cím Térfigyelő közg. Kamerearendszer kiépítése áthúzódo szlák	0,0	5 430,0	5 430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 430,0	5 430,0
11407 cím öltözőszekrények pénzm.	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0

Cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
11407 cím éven túl elhasználódó eszközök beszerzése, cseréje	800,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0
11601-01 cím sportszerek beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	900,0
11601-01 cím le nem utalt közszolgáltatási szerződés kompenzáció	0,0	250,0	250,0	0,0	2 231,0	2 231,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 481,0	2 481,0
11601-03 cím le nem utalt közszolgáltatási szerződés kompenzáció	0,0	11 281,0	11 281,0	0,0	12 200,0	12 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 481,0	23 481,0
11601-03 cím JGK Zrt közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatokhoz(11601 cím beruházásról)	0,0	0,0	0,0	0,0	17 516,0	17 516,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 516,0	17 516,0
11703 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- golyónyomok emléktáblák	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
- értékvédelmi emléktáblák	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. pénzm.	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
11703 cím Baross u. Szen-Györgyi Albert emléktábla pénzm.	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
11703 cím Tavaszmező u. árvíztabla kihelyezés pénzm	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0
11703 cím Kőlcsey Ferenc emléktábla pénzm.	0,0	0,0	0,0	0,0	381,0	381,0	0,0	0,0	0,0	0,0	381,0	381,0
11703 cím emléktábla pénzm.	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
11705 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- társasházak felújítására kölcsönnyújtása és vissza nem térítendő támogatása	0,0	0,0	0,0	507 629,0	380 934,0	888 563,0	0,0	0,0	0,0	507 629,0	380 934,0	888 563,0
11706-02 cím Zászlórudak beszerzése pénzm.	0,0	0,0	0,0	0,0	5 506,0	5 506,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 506,0	5 506,0
Önkormányzati feladatok összesen	492 977,0	102 109,0	595 086,0	2 360 107,0	1 208 253,5	3 568 360,5	0,0	0,0	0,0	2 853 084,0	1 310 362,5	4 163 446,5
Költségvetési szervek												
Polgármesteri Hivatal												
12201-01 cím működtetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- salgópalcok beszerzése irattározásra	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
- éven túl elhasználódó eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése, cseréje	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
Feladattal terhelt pénzmaradvány terhére áthúzódó számlák	0,0	3 749,0	3 749,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 749,0	3 749,0
12201-02 cím informatika	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszközök pótlása, cseréje (éven túl elhasználódó eszközök)	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

Cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
- cégtárszolgáltatás, partnerfigyelőszolgáltatási rendszer	1 067,0	0,0	1 067,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 067,0	0,0	1 067,0
1201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- éven túl elhasználódó eszközök beszerzése, cseréje, pótlása	100,0	151,7	251,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	151,7	251,7
12203 cím Közterület-felügyelet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai PDA eszk.besz.+zebra nyomtató beszerzése	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
- éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, 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
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ												
40101 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- gépjármű felszerelések, gumi csere	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	230,0
- éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0	0,0	0,0	3 810,0	53,0	3 863,0	0,0	0,0	0,0	3 810,0	53,0	3 863,0
40102-01 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	519,0	519,0	0,0	0,0	0,0	0,0	519,0	519,0
40102-02 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, 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
40103 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	1 143,0	2 759,0	3 902,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 143,0	2 759,0	3 902,0
40104-02 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	1 016,0	220,0	1 236,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 016,0	220,0	1 236,0
40105 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	1 016,0	38,0	1 054,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 016,0	38,0	1 054,0
40108 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
- éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	762,0	688,0	1 450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	762,0	688,0	1 450,0
40109 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	358,0	1 476,0	1 834,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	358,0	1 476,0	1 834,0
40100-02 Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	9 368,0	1 084,0	10 452,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 368,0	1 084,0	10 452,0
- Mini-Manó játszódvar felújítás	0,0	0,0	0,0	10 500,0	0,0	10 500,0	0,0	0,0	0,0	10 500,0	0,0	10 500,0
- Mini-Manó mennyezeti világítótestek cseréje	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
- Tücsök-lak és Játékvár Bölcsőde csoportszobába játékok, könyvek	0,0	1 622,0	1 622,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 622,0	1 622,0
- sószoza felújítás	0,0	1 343,0	1 343,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 343,0	1 343,0
- Babóca mennyezeti világítótestek cseréje	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
50100 cím Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ												
- betegirányítórendszer 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
- éven túl elhasználódó eszközök beszerzése, cseréje, pótlása	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	51 109,0	51 109,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	51 109,0	52 109,0
- szlogen, címer beszerzése és felszerelése	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
- számítástechnikai eszközök beszerzése pénzm.	0,0	1 033,0	1 033,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 033,0	1 033,0
72100-17 cím Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	5 887,0	0,0	5 887,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 887,0	0,0	5 887,0
Költségvetési szervek összesen	47 495,0	14 163,7	61 658,7	25 810,0	51 681,0	77 491,0	0,0	0,0	0,0	73 305,0	65 844,7	139 149,7
Mind összesen	540 472,0	116 272,7	656 744,7	2 385 917,0	1 259 934,5	3 645 851,5	0,0	0,0	0,0	2 926 389,0	1 376 207,2	4 302 596,2

2016. évi költségvetés
törzsvagyongazdálkodása, fejlesztése
11601 cím
bevételei előirányzat

rendelet
7. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Ingatlan értékesítés			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.
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	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	23 250,0	0,0	23 250,0
Práter iskolaépület továbbszámlázás	12 000,0		12 000,0	12 000,0	0,0	12 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	0,0	12 000,0
Práter iskolaépület bérbeszámítás	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	29 472,0		29 472,0	29 472,0	0,0	29 472,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	29 472,0	0,0	29 472,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	67 722,0	0,0	67 722,0	67 722,0	0,0	67 722,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	67 722,0	0,0	67 722,0
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
Trefort 3. bérleti díj (GEOROSCO)	135 979,0		135 979,0	135 979,0	0,0	135 979,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	135 979,0	0,0	135 979,0
Trefort 3. bérleti díj késedelmi kamat (GEOROSCO)	19 153,0		19 153,0	19 153,0	0,0	19 153,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	19 153,0	0,0	19 153,0
Trefort 3. szám alatti felépítmény értékesítése (vétéllárát GEOROSCO Kft. Fizeti áfa mentes)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	585 000,0		585 000,0	0,0		0,0	585 000,0	0,0	585 000,0	585 000,0	0,0	585 000,0
Önként vállalt feladatok összesen	155 132,0	0,0	155 132,0	155 132,0	0,0	155 132,0	585 000,0		585 000,0	0,0		0,0	585 000,0	0,0	585 000,0	740 132,0	0,0	740 132,0
Bevételek összesen	222 854,0	0,0	222 854,0	222 854,0	0,0	222 854,0	585 000,0		585 000,0	0,0		0,0	585 000,0	0,0	585 000,0	807 854,0	0,0	807 854,0

2016.05.15

2016. évi költségvetés
törzsvagyoni karbantartása, fejlesztése
11601 cím
kiadási előirányzatai

rendelet
7. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások		
	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.
Kötelező feladatok												
Práter iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás	3 000,0	10 195,0	13 195,0	3 000,0	10 195,0	13 195,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Práter iskolaépület továbbszámlázás	12 000,0	2 355,0	14 355,0	12 000,0	2 355,0	14 355,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele	5 000,0	762,0	5 762,0	5 000,0	762,0	5 762,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Pitypang Óvoda bővítés kivitelezés+műszaki ellenőri díj+hatósági díjak	500,0		500,0	500,0	0,0	500,0	326 377,0		326 377,0	0,0		0,0
Pitypang Óvoda elektromos hálózat teljesítményének növelése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	500,0		500,0	0,0		0,0
Pitypang Óvoda tárgyeszköz beszerzés pénzm.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		1 166,0	1 166,0	0,0		0,0
Gyerek-Virág Ó.Baross u.91. tárgyeszk.besz.pénzm.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		650,0	650,0	0,0		0,0
Szivárvány Ó.Szigony u.18. tárgyeszk.besz.pénzm.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		300,0	300,0	0,0		0,0
Napraforgó Ó. Tolnai u.7-9.tárgyi eszk.beszerz.pénzm.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		185,0	185,0	0,0		0,0
Katica Bölcsőde étellift részl.felújít.pénzm.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		2 394,0	2 394,0	0,0		0,0
Intézményi beruházás, felújítás bonyolítási díja	0,0	6 096,0	6 096,0	0,0	6 096,0	6 096,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Intézmények gyorsszolgálat és karbantartás közreműködői díja	0,0	4 191,0	4 191,0	0,0	4 191,0	4 191,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja	0,0	2 725,0	2 725,0	0,0	2 725,0	2 725,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Intézmények életveszély elhárítása, gázhálózat csere	0,0	3 410,0	3 410,0	0,0	3 410,0	3 410,0	0,0		0,0	0,0		0,0
13 óvoda karbantartása, felújítása	0,0	2 534,0	2 534,0	0,0	2 534,0	2 534,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Áfa befizetés	0,0	10 880,0	10 880,0	0,0	10 880,0	10 880,0	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		0,0
	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kötelező feladatok összesen	20 500,0	43 148,0	63 648,0	20 500,0	43 148,0	63 648,0	326 877,0	4 695,0	331 572,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok												
Ovi- foci Közhasznú Alapítvány TAO ovi-foci	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Ovi-foci területrendezése	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0		0,0	0,0		0,0
3 db lombfűvő beszerzése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	0,0		0,0
LÉLEK közösségi szállás bővítése (két lakás kialakítás)												
Szerdahelyi u. .5.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	14 002,0		14 002,0	0,0		0,0
Trianoni emlékmű	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0		10 000,0			0,0

196

2016. évi költségvetés
törzsvagyongazdálkodási, fejlesztési
11601 cím
kiadási előirányzatai

rendelet
7. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások		
	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.
Kötelező feladatok												
Hild János díj pályázaton való részvétel	0,0	600,0	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0		0,0			0,0
Bókay utca Üllői út- Práter u. szakasz felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	60 000,0	-60 000,0	0,0
Tömő u. Leonardo da Vinci u. Balassa u. szakasz útfelújítás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	20 000,0		20 000,0
Százados út Ciprus u. -Sport u. szakasz felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	20 000,0		20 000,0
Tisztes u. Törökbecse u. szakasz közvilágítás fejlesztése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	6 621,0		6 621,0			0,0
<i>Trefort 3. épület értékesítésével összefüggő kiadások</i>	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- kártérítés bérlői kiköltöztetés miatt(ebből pénzmaradvány 65000eFt)	69 500,0		69 500,0	69 500,0	0,0	69 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
épület felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	146 012,0		146 012,0
- késedelmi kamat	58 028,0		58 028,0	58 028,0	0,0	58 028,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- kártérítés (tervdokumentációk miatt)	17 800,0		17 800,0	17 800,0	0,0	17 800,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- áfa befizetés	6 723,0		6 723,0	6 723,0	0,0	6 723,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Józsefvárosi Gazdálkodási Központ bonyolítási díja	2 540,0		2 540,0	2 540,0	0,0	2 540,0	0,0		0,0	0,0		0,0
társasházakba kamerák felszerelése és üzembehelyezése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	7 450,0		7 450,0	0,0		0,0
<i>közterületek felújítása, beruházás, éven túl elhasználódó eszközök beszerzése (JGK feladatainak ellátásához)</i>	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 4 db kézi kezelésű nagynyomású járdataraktógép beszerzése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 070,0	-1 070,0	0,0	0,0		0,0
- platós tehergépjármű beszerzése szemétszállításhoz	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	9 652,0	-9 652,0	0,0	0,0		0,0

61/197

2016. évi költségvetés
törzsvagyonszerzés, fejlesztése
11601 cím
kiadási előirányzatai

rendelet
7. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások		
	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.
Kötelező feladatok												
- anyagbeszerző gépjármű beszerzése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 270,0	-1 270,0	0,0	0,0		0,0
- lombaszívó, aprítógép beszerzése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 524,0	-1 524,0	0,0	0,0		0,0
NEO Koszorú Tagóvodájának tetőfelújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	14 167,0	14 167,0
KEOP-5.7.0/15-2015-0237 sz. projekt pályázati támogatásból visszafizetés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	482,6	482,6
Projekt fenntartási jelentés	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Losonci tanuszoda fejlesztése pénzm.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 390,0	3 390,0	0,0		0,0
Magdolna u.43. népkonyha felújítása pénzm.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 973,0	10 973,0	0,0		0,0
Gutenberg tér-Rökk.Sz.orvosi rendelő felúj.pénzm.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0		0,0
Gutenberg tér-Rökk.Sz.orvosi rendelő berend.pénzm.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0		0,0
Gyerek-Virág Óvoda felújítása pénzm.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	750,0	750,0
Kerületi középületek energetikai megújulása pénzm.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	6 000,0	6 000,0
Gutenberg tér-Rökk.Sz.orvosi rendelő felúj.terv.pénzm.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	125 428,0	125 428,0
Delej,Golgota,Vajda P.,Tisztes u. útfelújítás pénzm.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	5 236,0	5 236,0
Ótpacsirta u.Reviczky u. járda felújítás pénzm.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	510,0	510,0
Tá-Ti-Ka Óvoda felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	1 087,0	1 087,0
Delej u.-Golgot tér sarok felújítása pénzm.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- karbantartáshoz és kertészethez szükséges eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	-4 000,0	0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	154 591,0	2 900,0	157 491,0	154 591,0	2 900,0	157 491,0	55 589,0	16 967,0	72 556,0	246 012,0	93 660,6	339 672,6
Kiadások összesen	175 091,0	46 048,0	221 139,0	175 091,0	46 048,0	221 139,0	382 466,0	21 662,0	404 128,0	246 012,0	93 660,6	339 672,6

881
M

2016. évi költségvetés
törzsvagyongazdálkodás, fejlesztése
11601 cím
kiadási előirányzatai

rendelet
7. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.
Kötelező feladatok												
Práter iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	10 195,0	13 195,0
Práter iskolaépület továbbszámlázás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	2 355,0	14 355,0
Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	762,0	5 762,0
Pitypang Óvoda bővítés kivitelezés+műszaki ellenőri díj+hatósági díjak	0,0		0,0	0,0		0,0	326 377,0	0,0	326 377,0	326 877,0	0,0	326 877,0
Pitypang Óvoda elektromos hálózat teljesítményének növelése	0,0		0,0	0,0		0,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0
Pitypang Óvoda tárgyeszköz beszerzés pénzm.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	1 166,0	1 166,0	0,0	1 166,0	1 166,0
Gyerek-Virág Ó. Baross u.91. tárgyeszk. besz. pénzm.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	650,0	650,0	0,0	650,0	650,0
Szivárvány Ó. Szigony u.18. tárgyeszk. besz. pénzm.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0
Napraforgó Ó. Tolnai u.7-9. tárgyi eszk. beszerz. pénzm.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	185,0	185,0	0,0	185,0	185,0
Katica Bölcsőde étellift részl. felújít. pénzm.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	2 394,0	2 394,0	0,0	2 394,0	2 394,0
Intézményi beruházás, felújítás bonyolítási díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 096,0	6 096,0
Intézmények gyorsszolgálat és karbantartás közreműködői díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 191,0	4 191,0
Karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 725,0	2 725,0
Intézmények életveszély, elhárítása, gázhálózat csere	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 410,0	3 410,0
13 óvoda karbantartása, felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 534,0	2 534,0
Áfa befizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 880,0	10 880,0
	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
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	326 877,0	4 695,0	331 572,0	347 377,0	47 843,0	395 220,0
Önként vállalt feladatok												
Ovi- foci Közhasznú Alapítvány TAO ovi-foci	8 550,0	-8 550,0	0,0	0,0	8 550,0	8 550,0	8 550,0	0,0	8 550,0	8 550,0	0,0	8 550,0
Ovi-foci területrendezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
3 db lombfűvő beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0
LÉLEK közösségi szállás bővítése (két lakás kialakítás)												
Szerdahelyi u. .5.	0,0		0,0	0,0		0,0	14 002,0	0,0	14 002,0	14 002,0	0,0	14 002,0
Trianoni emlékmű	0,0		0,0	0,0		0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0

2016. évi költségvetés
törzsvagyonszámbantartása, fejlesztése
11601 cím
kiadási előirányzatai

rendelet
7. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.
Kötelező feladatok												
Hild János díj pályázaton való részvétel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0
Bókay utca Üllői út- Práter u. szakasz felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	60 000,0	-60 000,0	0,0	60 000,0	-60 000,0	0,0
Tömő u. Leonardo da Vinci u. Balassa u. szakasz útfelújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0
Százados út Ciprus u. -Sport u. szakasz felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0
Tisztes u. Törökbecse u. szakasz közvilágítás fejlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	6 621,0	0,0	6 621,0	6 621,0	0,0	6 621,0
<i>Trefort 3. épület értékesítésével összefüggő kiadások</i>	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kártérítés bérlői kiköltöztetés miatt(ebből pénzmaradvány 65000eFt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	69 500,0	0,0	69 500,0
épület felújítása			0,0			0,0	146 012,0	0,0	146 012,0	146 012,0	0,0	146 012,0
- késedelmi kamat	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	58 028,0	0,0	58 028,0
- kártérítés (tervdokumentációk miatt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	17 800,0	0,0	17 800,0
- áfa befizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	6 723,0	0,0	6 723,0
- Józsefvárosi Gazdálkodási Központ bonyolítási díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 540,0	0,0	2 540,0
társasházakba kamerák felszerelése és üzembehelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	7 450,0	0,0	7 450,0	7 450,0	0,0	7 450,0
<i>közterületek felújítása, beruházás, éven túl elhasználódó eszközök beszerzése (JGK feladatainak ellátásához)</i>	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 4 db kézi kezelésű nagynyomású járdataraktógép beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	1 070,0	-1 070,0	0,0	1 070,0	-1 070,0	0,0
- platós tehergépjármű beszerzése szemétszállításhoz	0,0		0,0	0,0		0,0	9 652,0	-9 652,0	0,0	9 652,0	-9 652,0	0,0

200

2016. évi költségvetés
törzsvagyongazdálkodása, fejlesztése
11601 cím
kiadási előirányzatai

rendelet
7. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.
Kötelező feladatok												
- anyagbeszerző gépjármű beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	1 270,0	-1 270,0	0,0	1 270,0	-1 270,0	0,0
- lombaszívó, aprítógép beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	1 524,0	-1 524,0	0,0	1 524,0	-1 524,0	0,0
NEO Koszorú Tagóvodájának tetőfelújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	14 167,0	14 167,0	0,0	14 167,0	14 167,0
KEOP-5.7.0/15-2015-0237 sz. projekt pályázati támogatásból visszafizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	482,6	482,6	0,0	482,6	482,6
Projekt fenntartási jelentés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0
Losonci tanuszoda fejlesztése pénzm.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	3 390,0	3 390,0	0,0	3 390,0	3 390,0
Magdolna u.43. népkonyha felújítása pénzm.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	10 973,0	10 973,0	0,0	10 973,0	10 973,0
Gutenberg tér-Rökk.Sz.orvosi rendelő felúj.pénzm.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0
Gutenberg tér-Rökk.Sz.orvosi rendelő berend.pénzm.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0
Gyerek-Virág Óvoda felújítása pénzm.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	750,0	750,0	0,0	750,0	750,0
Kerületi középületek energetikai megújulása pénzm.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0	6 000,0
Gutenberg tér-Rökk.Sz.orvosi rendelő felúj.terv.pénzm.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	125 428,0	125 428,0	0,0	125 428,0	125 428,0
Delej,Golgota,Vajda P.,Tisztes u. útfelújítás pénzm.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	5 236,0	5 236,0	0,0	5 236,0	5 236,0
Ótpacsirta u.Reviczky u. járda felújítás pénzm.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	510,0	510,0	0,0	510,0	510,0
Tá-Ti-Ka Óvoda felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	1 087,0	1 087,0	0,0	1 087,0	1 087,0
Delej u.-Golgot tér sarok felújítása pénzm.	0,0		0,0	0,0	21 603,0	21 603,0	0,0	21 603,0	21 603,0	0,0	21 603,0	21 603,0
- karbantartáshoz és kertészethez szükséges eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	4 000,0	-4 000,0	0,0	4 000,0	-4 000,0	0,0
Önként vállalt feladatok összesen	8 550,0	-8 550,0	0,0	0,0	30 153,0	30 153,0	310 151,0	132 230,6	442 381,6	464 742,0	135 130,6	599 872,6
Kiadások összesen	8 550,0	-8 550,0	0,0	0,0	30 153,0	30 153,0	637 028,0	136 925,6	773 953,6	812 119,0	182 973,6	995 092,6

**2016. évi költségvetés JGK Zrt. által végzett üzleti vagyonnal kapcs. fea.11602 cím
bevételei előirányzat**

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Ingatlanok értékesítése		
	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.
Önkormányzati kötelező feladatok									
lakásbérleti és használati díj	520 000,0		520 000,0	520 000,0	0,0	520 000,0	0,0		0,0
víz-csatornadíj	150 000,0		150 000,0	150 000,0	0,0	150 000,0	0,0		0,0
szemétszállítási díj	115 000,0		115 000,0	115 000,0	0,0	115 000,0	0,0		0,0
fűtésszolgáltatási díj	28 000,0		28 000,0	28 000,0	0,0	28 000,0	0,0		0,0
egyéb bevételek	40 000,0		40 000,0	40 000,0	0,0	40 000,0	0,0		0,0
továbbszámlázás	10 000,0		10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0		0,0
lakásbérleti díj bérbeszámítás	55 461,0		55 461,0	55 461,0	0,0	55 461,0			0,0
helyiségbérleti és használati díj	670 000,0		670 000,0	670 000,0	0,0	670 000,0	0,0		0,0
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	14 000,0		14 000,0	14 000,0	0,0	14 000,0	0,0		0,0
telek és egyéb dologbérbeadás	27 000,0		27 000,0	27 000,0	0,0	27 000,0	0,0		0,0
helyiségek			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
- víz és csatornadíj	12 000,0		12 000,0	12 000,0	0,0	12 000,0	0,0		0,0
- szemétszállítási díj	14 000,0		14 000,0	14 000,0	0,0	14 000,0	0,0		0,0
- fűtésszolgáltatási díj	4 000,0		4 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0		0,0
végrehajtási, közjegyzői megtérülések	6 000,0		6 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0			0,0
szerződéskötési díj	1 000,0		1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0		0,0
helyiség óvadék befizetés	20 000,0		20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0			0,0
helyiség bérletdíj bérbeszámítás (Turay Színházzal együtt)	50 000,0		50 000,0	50 000,0	0,0	50 000,0	0,0		0,0
ajánlati biztosíték	1 000,0		1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0			0,0
biztosítói kártérítés	1 000,0		1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0			0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	1 738 461,0	0,0	1 738 461,0	1 738 461,0	0,0	1 738 461,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok									
lakásértékesítés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	60 000,0		60 000,0
lakásértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0		40 000,0
lakásértékesítés törlesztés kamata	12 000,0		12 000,0	12 000,0	0,0	12 000,0	0,0		0,0

**2016. évi költségvetés JGK Zrt. által végzett üzleti vagyonnal kapcs. fea.11602 cím
bevételei előirányzat**

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Ingatlanok értékesítése		
lakáértékesítés árveréssel	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0		150 000,0
helyiségértékesítés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0		50 000,0
helyiségértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0		20 000,0
helyiségértékesítés törlesztés kamat	20 000,0		20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0		0,0
helyiségek értékesítése árveréssel	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	110 000,0		110 000,0
lakásforgalmiérték különbözeti bevételek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0		1 000,0
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0		5 000,0
Százados u. 26.miaatt pénzbeli adomány fennmaradó része	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 544,0		2 544,0
szerződéskötésből kötbér	3 000,0		3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0		0,0
telekértékesítés (Balassa 7-9., József u. 27.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	305 156,0		305 156,0
Tömő u. 16. értékesítés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	107 767,0		107 767,0
Korányi S. u. 16. értékesítés			0,0	0,0	0,0	0,0	61 876,0		61 876,0
Tavaszmező u. 6. értéksítés			0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0		40 000,0
LÉLEK lakások kialakítására elnyert pályázati pe. Az EMMI Lelki segítségnyújtási Egzisztenciateremtési Közösségi Program (LÉLEK program) keretében önkormányzati bérlakások felújítása, lakhatóvá tétele száma: EMMI 18494-2/2015/SZOC SZOLG, valamint SZGYF-IKT-17059/2015, funkciószáma: 343640 címek: Kísfuvaros 3. fsz.6., Nagytemplom u. 5. I.11., Tömő u. 5. fsz.7., fsz.11	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	20 000,0		20 000,0
Önként vállalt feladatok összesen	35 000,0		35 000,0	35 000,0	0,0	35 000,0	973 343,0		973 343,0
Bevételek összesen	1 773 461,0		1 773 461,0	1 773 461,0	0,0	1 773 461,0	973 343,0		973 343,0

**2016. évi költségvetés JGK Zrt. által végzett üzleti vagyonnal kapcs. fea.11602 cím
bevételi előirányzat**

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.
Önkormányzati kötelező feladatok									
lakásbérleti és használati díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	520 000,0	0,0	520 000,0
víz-csatornadíj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0	0,0	150 000,0
szemétszállítási díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	115 000,0	0,0	115 000,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	28 000,0	0,0	28 000,0
egyéb bevételek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0	0,0	40 000,0
továbbszámlázás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0
lakásbérleti díj bérbeszámítás			0,0	0,0	0,0	0,0	55 461,0	0,0	55 461,0
helyiségbérleti és használati díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	670 000,0	0,0	670 000,0
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	14 000,0	0,0	14 000,0
telek és egyéb dologbérbeadás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	27 000,0	0,0	27 000,0
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	12 000,0	0,0	12 000,0
- szemétszállítási díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	14 000,0	0,0	14 000,0
- fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0
végrehajtási, közjegyzői megtérülések	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
szerződéskötési díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
helyiség óvadék befizetés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0
helyiség bérletdíj bérbeszámítás (Turay Színházzal együtt)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	0,0	50 000,0
ajánlati biztosíték	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
biztosítói kártérítés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 738 461,0	0,0	1 738 461,0
Önként vállalt feladatok									
lakásértékesítés	0,0		0,0	60 000,0	0,0	60 000,0	60 000,0	0,0	60 000,0
lakásértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	40 000,0	0,0	40 000,0	40 000,0	0,0	40 000,0
lakásértékesítés törlesztés kamat	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	0,0	12 000,0

**2016. évi költségvetés JGK Zrt. által végzett üzleti vagyonnal kapcs. fea.11602 cím
bevételi előirányzat**

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
lakáértékesítés árveréssel	0,0		0,0	150 000,0	0,0	150 000,0	150 000,0	0,0	150 000,0
helyiséértékesítés	0,0		0,0	50 000,0	0,0	50 000,0	50 000,0	0,0	50 000,0
helyiséértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0
helyiséértékesítés törlesztés kamat	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0
helyiségek értékesítése árveréssel	0,0		0,0	110 000,0	0,0	110 000,0	110 000,0	0,0	110 000,0
lakásforgalmiérték különbözeti bevételek	0,0		0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
helyiséértékesítés részletfizetés áfa	0,0		0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0
Százados u. 26.miatt pénzbeli adomány fennmaradó része	0,0		0,0	2 544,0	0,0	2 544,0	2 544,0	0,0	2 544,0
szerződésből kötbér			0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
telekértékesítés (Balassa 7-9., József u. 27.)	0,0		0,0	305 156,0	0,0	305 156,0	305 156,0	0,0	305 156,0
Tömő u. 16. értékesítés	0,0		0,0	107 767,0	0,0	107 767,0	107 767,0	0,0	107 767,0
Korányi S. u. 16. értékesítés			0,0	61 876,0	0,0	61 876,0	61 876,0	0,0	61 876,0
Tavaszmező u. 6. értéksítés			0,0	40 000,0	0,0	40 000,0	40 000,0	0,0	40 000,0
LÉLEK lakások kialakítására elnyert pályázati pe. Az EMMI Lelki segítségnyújtási Egzisztenciateremtési Közösségi Program (LÉLEK program) keretében önkormányzati bérlakások felújítása, lakhatóvá tétele száma: EMMI 18494-2/2015/SZOC SZOLG, valamint SZGYF-IKT-17059/2015, funkciószáma: 343640 címek: Kisfüvaros 3. fsz.6., Nagytemplom u. 5. I.11., Tömő u. 5. fsz.7., fsz.11	11 000,0		11 000,0	11 000,0	0,0	11 000,0	11 000,0	0,0	11 000,0
MÁV telep értékesítése	0,0		0,0	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0
Önként vállalt feladatok összesen	11 000,0		11 000,0	984 343,0	0,0	984 343,0	1 019 343,0	0,0	1 019 343,0
Bevételek összesen	11 000,0		11 000,0	984 343,0	0,0	984 343,0	2 757 804,0	0,0	2 757 804,0

205

2016. évi költségvetés
JGK Zrt. 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		
	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.
Kötelező feladatok															
továbbszámlázás	0,0		0,0	10 000,0	1 706,0	11 706,0	10 000,0	1 706,0	11 706,0	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	590 000,0		590 000,0	590 000,0	0,0	590 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás orvosi rendelőkkel együtt	0,0		0,0	100 000,0	51 328,0	151 328,0	100 000,0	51 328,0	151 328,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakások bérbeszámítása	0,0		0,0	55 461,0		55 461,0	55 461,0	0,0	55 461,0	0,0		0,0	0,0		0,0
karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosítói kártérítésből karbantartás	0,0		0,0	202 410,0	55 493,9	257 903,9	202 410,0	55 493,9	257 903,9	0,0		0,0	0,0		0,0
biztosítói kártérítések	0,0		0,0	0,0	1 522,0	1 522,0	0,0	1 522,0	1 522,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kéménykarbantartás+kiváltás	0,0		0,0	10 000,0		10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0		10 000,0	0,0	49 444,0	49 444,0
helyiség bérbeszámítás miatti karbantartás(Turay Szinházal egyútt)	0,0		0,0	50 000,0	74 406,0	124 406,0	50 000,0	74 406,0	124 406,0			0,0	0,0		0,0
egyéb üzemeltetés	0,0		0,0	30 000,0	9 788,0	39 788,0	30 000,0	9 788,0	39 788,0			0,0	0,0		0,0
előző évben túlszámlázott közüzemi díjak visszafizetése	0,0		0,0	0,0	22 509,0	22 509,0	0,0	22 509,0	22 509,0			0,0	0,0		0,0
villanyrezo beszerzése	0,0		0,0	1 500,0		1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0		0,0			0,0
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhalózat csere	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	30 000,0	9 966,0	39 966,0
víz- csatornadíj	0,0		0,0	165 000,0	12 868,0	177 868,0	165 000,0	12 868,0	177 868,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szemétszállítási díj	0,0		0,0	110 000,0	10 150,0	120 150,0	110 000,0	10 150,0	120 150,0	0,0		0,0	0,0		0,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	55 000,0	4 854,0	59 854,0	55 000,0	4 854,0	59 854,0	0,0		0,0	0,0		0,0
áramszolgáltatási díj	0,0		0,0	27 000,0	4 195,0	31 195,0	27 000,0	4 195,0	31 195,0	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	1 200,0	1 200,0	0,0		0,0
lakásforgalmi értékkülönbözet	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		0,0
lakások végrehajtási költsége	0,0		0,0	0,0	4 518,0	4 518,0	0,0	4 518,0	4 518,0			0,0	0,0		0,0
energia tanusítványok kiadása	0,0		0,0	0,0	1 250,0	1 250,0	0,0	1 250,0	1 250,0			0,0	0,0		0,0
lakás és helyiségbérbeadás követelés elengedése után fizetendő járulékok	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
áfa befizetés becsült			0,0	50 000,0	14 016,0	64 016,0	50 000,0	14 016,0	64 016,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakás-és helyiségóvadék visszafizetése	0,0		0,0	20 000,0	235 490,0	255 490,0	20 000,0	235 490,0	255 490,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Társasházi tulajdonosi képviselet díjazása	0,0		0,0	0,0	4 254,0	4 254,0	0,0	4 254,0	4 254,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Közös költség átutalás díjazása	0,0		0,0	0,0	2 534,0	2 534,0	0,0	2 534,0	2 534,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vízóra szerelés díjazása	0,0		0,0	0,0	8 693,0	8 693,0	0,0	8 693,0	8 693,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Rovarirtás díjazása	0,0		0,0	0,0	3 776,0	3 776,0	0,0	3 776,0	3 776,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vajdahunyad u. 4. bérleti díj	0,0		0,0	0,0	3 500,0	3 500,0	0,0	3 500,0	3 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Tolnai u.21. tűzkár miatti felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	15 593,0	15 593,0

Feladatok megnevezése		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		Beruházás		Felújítás	
Lakásbérbeadásval kapcsolatos átalánydíj	0,0		0,0	0,0	7 875,0	0,0	7 875,0	0,0		0,0	0,0
Lakás bérbeadásval kapcsolatos sikerdíjak	0,0		0,0	0,0	22 666,0	0,0	22 666,0	0,0		0,0	0,0
Helység bérbeadásval kapcsol. átalánydíjak	0,0	0,0	0,0	3 388,0	3 388,0	0,0	3 388,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Helység bérbeadásval kapcsol. sikerdíjak	0,0	0,0	0,0	9 866,0	9 866,0	0,0	9 866,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Telc és egyéb dologbérlettel kapcsol. sikerd.	0,0	0,0	0,0	1 939,0	1 939,0	0,0	1 939,0	0,0		0,0	0,0
Kezelési díjak+(köreműködői díjak)	0,0	0,0	0,0	47 510,0	47 510,0	0,0	47 510,0	0,0		0,0	0,0
Szolgáltatási (házelszámolási) díjak	0,0	0,0	0,0	10 859,0	10 859,0	0,0	10 859,0	0,0		0,0	0,0
Házfelügyelői és takarítói feladatok	0,0		0,0	29 505,0	29 505,0	0,0	29 505,0	0,0		0,0	0,0
lakóházak közmü. órák, mérőhelyek szabványosítása	0,0		0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0		0,0	0,0
lakóházak központi fűtéses épületekbe hőmennyiség mérők beszerelése	0,0		0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0		0,0	0,0
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ lakóházaműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0,0		0,0	944 867,0	944 867,0	0,0	944 867,0	0,0		0,0	0,0
Kötelező feladatok összesen	1 000,0	0,0		2 438 738,0	660 458,9	3 099 196,9	2 439 738,0	10 000,0	1 200,0	30 000,0	105 003,0

2016. évi költségvetés
JGK Zrt. 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		
Önként vállalt feladatok															
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ elidegenítási tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0,0	0,0	107 780,0		107 780,0	107 780,0	0,0	107 780,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
LÉLEK programban kijelölt lakások felújítása, komfortosítása (ebből pályázati forrás 11.000 e Ft), kiegészítve Dugonics u.14.1/20,Tömő u.56.fsz.10,Tömő u.1/30 felújításával+JGK Zrt bonyolítási díja	0,0	0,0		420,0	420,0	0,0	420,0	420,0	0,0		0,0	21 000,0	-420,0	20 580,0	
krízislakások lakhatóvá tétele	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	15 000,0		15 000,0	
épületek vagyonvédelmét szolgáló kamerák kiépítése és működtetése	0,0	0,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	10 000,0		10 000,0	0,0		0,0	
lakóházak tetőszerkezeteinek részleges felújítása	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	40 000,0		40 000,0	
kaputelefon kiépítése	0,0	0,0	6 000,0	4 439,0	10 439,0	6 000,0	4 439,0	10 439,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
MÁV telep víz-csatorna, közmű fejlesztés	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	1 524,0	1 524,0	
épületek közösségi elektromos hálózatának átalakítása	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	
elidegenítés érdekében felújított épületek áfa befizetése	0,0	0,0	7 500,0		7 500,0	7 500,0	0,0	7 500,0	0,0		0,0	0,0	10 143,0	10 143,0	
épületbontás Korányi S. u. 16. kiürítéssel együtt	0,0	0,0	61 786,0	45 027,4	106 813,4	61 786,0	45 027,4	106 813,4	0,0		0,0	0,0		0,0	
Korányi S.u.14.épület bontása telekegyesítése	0,0	0,0	0,0	5 166,6	5 166,6	0,0	5 166,6	5 166,6	0,0		0,0	0,0		0,0	
épület kiköltöztetés Tavaszmező u. 6.	0,0	0,0	40 000,0	-6 725,0	33 275,0	40 000,0	-6 725,0	33 275,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
Szigony u.35. bontási tervek elkészítése, kiköltöztetés, bonyolítási díjjal	0,0	0,0	0,0	1 285,0	1 285,0	0,0	1 285,0	1 285,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
Bródy S.u.19. III/19. felújítása	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	7 137,4	7 137,4	
tető, tűzfal, földem, függőfolyósó 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	
- Lujza u. 15.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	2 800,0		2 800,0	
- Nap u. 21.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	20 869,0		20 869,0	
- Kistáció u. 11.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	14 188,0		14 188,0	
- Nagyfuvaros u. 26.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	40 672,0		40 672,0	
- Baross u. 111.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	14 402,0		14 402,0	
talajvizesedés megszüntetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			0,0	
- Futó u. 17.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	6 267,0		6 267,0	
- Nap u, 21.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	4 934,0		4 934,0	
- Lovassy L. u. 6.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	4 934,0		4 934,0	
- Kisfaludy u. 5.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	5 601,0		5 601,0	
- Berzsenyi u. 5.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	5 601,0		5 601,0	

2016. évi költségvetés
JGK Zrt. 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		
lakóépület érintésvédelmi vizsgálat és felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	29 337,0		29 337,0
lakóépületek kazán felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	20 003,0		20 003,0
Lakás-és helyiséérték. kapcs.átalánydíj	0,0		0,0	0,0	4 446,0	4 446,0	0,0	4 446,0	4 446,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Lakás-és helyiséérték. kapcs.sikerdíj	0,0		0,0	0,0	2 806,0	2 806,0	0,0	2 806,0	2 806,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Telekértékesítés közvetítői díja Mogyoród	0,0		0,0	0,0	5 963,0	5 963,0	0,0	5 963,0	5 963,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Árveréssel kapcsolatos sikerdíjak	0,0		0,0	0,0	25 909,0	25 909,0	0,0	25 909,0	25 909,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Elidegenítés pü.bonyolításának díjazása	0,0		0,0	0,0	5 293,0	5 293,0	0,0	5 293,0	5 293,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Szerződéskövetés és egészsházaz proj.díjaz.	0,0		0,0	0,0	2 540,0	2 540,0	0,0	2 540,0	2 540,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Telekértékesítések bonyolítási díja egyedi	0,0		0,0	0,0	8 210,0	8 210,0	0,0	8 210,0	8 210,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Mogyoródi telekértékesítés	0,0		0,0	0,0	531,0	531,0	0,0	531,0	531,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Üres helyiségek értékbecslése	0,0		0,0	0,0	7 013,0	7 013,0	0,0	7 013,0	7 013,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Telekkial.ktg-ei(Békkocsis 32,Karácsony 29,Koszorú 26,Lujza u.32,Magdolna 28)	0,0		0,0	0,0	5 418,0	5 418,0	0,0	5 418,0	5 418,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kerékpártárolók kialakítása	0,0		0,0	0,0	997,0	997,0	0,0	997,0	997,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kálvária u.9,Körös u.4/b telkek bérbeszámítás	0,0		0,0	0,0	3 347,0	3 347,0	0,0	3 347,0	3 347,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Futó u.27. homlokzat felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	27 340,0	27 340,0	0,0			0,0
Futó 27. gázvezeték	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0	0,0			0,0
Szabványos 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
Üllői u.58. ingatlan kiürítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	70 000,0		70 000,0
Máv telep Hungária krt.2-4 ép.elekt.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	296,0		296,0
LÉLek program 5 db lakás felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	3 320,0		3 320,0
Strabag megállapodás alapján 8 db lakás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	1 696,0		1 696,0
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtésdíj megfizetése	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
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	254 066,0	122 086,0	376 152,0	254 066,0	122 086,0	376 152,0	10 000,0	38 540,0	48 540,0	245 608,0	93 696,4	339 304,4
Kiadások összesen	1 000,0	0,0	1 000,0	2 692 804,0	782 544,9	3 475 348,9	2 693 804,0	782 544,9	3 476 348,9	20 000,0	39 740,0	59 740,0	275 608,0	168 699,4	444 307,4

2016. évi költségvetés
JGK Zrt. 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		
	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.
Kötelező feladatok															
továbbszámlázás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	1 706,0	11 706,0
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	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 kgt. és felújítási alap	70 000,0		70 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	70 000,0	0,0	70 000,0	660 000,0	0,0	660 000,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás orvosi rendelőkkel együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	100 000,0	51 328,0	151 328,0
lakások bérbeszámítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	55 461,0	0,0	55 461,0
karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosítói kártérítésből karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	202 410,0	55 493,9	257 903,9
biztosítói kártérítések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 522,0	1 522,0
kéménykarbantartás+kiváltás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	10 000,0	49 444,0	59 444,0	20 000,0	49 444,0	69 444,0
helyiség bérbeszámítás miatti karbantartás(Turay Színházzal együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	74 406,0	124 406,0
egyéb üzemeltetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	9 788,0	39 788,0
előző évben túlszámlázott közüzemi díjak visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 509,0	22 509,0
villanyrezsó beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhálózat csere	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	30 000,0	9 966,0	39 966,0	30 000,0	9 966,0	39 966,0
víz- csatornadíj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	165 000,0	12 868,0	177 868,0
szemétszállítási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	110 000,0	10 150,0	120 150,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	55 000,0	4 854,0	59 854,0
áramszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	27 000,0	4 195,0	31 195,0
lakásbérleti jogviszony megváltása	20 000,0		20 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	20 000,0	1 200,0	21 200,0	20 000,0	1 200,0	21 200,0
lakásforgalmi értékkülönbség	20 000,0		20 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0
lakások végrehajtási költsége	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 518,0	4 518,0
energia tanúsítványok kiadása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 250,0	1 250,0
lakás és helyiségbérbeadás követelés elengedése után fizetendő járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
áfa befizetés becsült	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	14 016,0	64 016,0
lakás-és helyiségóvadék visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	235 490,0	255 490,0
Társasházi tulajdonosi képviselő díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 254,0	4 254,0
Közös költség átutalás díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 534,0	2 534,0
Vízóra szerelés díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 693,0	8 693,0
Rovarirtás díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 776,0	3 776,0
Vajdahunyad u. 4. bérleti díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	3 500,0
Tolnai u.21. tűzkár miatti felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	15 593,0	15 593,0	0,0	15 593,0	15 593,0

2016. évi költségvetés
JGK Zrt. 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		
Lakásbérbeadással kapcsolatos átalánydíj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 875,0	7 875,0
Lakás bérbeadással kapcsolatos sikerdíjak	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 666,0	22 666,0
Helyiség bérbeadással kapcs. átalánydíjak	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 388,0	3 388,0
Helyiség bérbeadással kapcs. sikerdíjak	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 866,0	9 866,0
Telek és egyéb dologbérlettel kapcs. sikerd.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 939,0	1 939,0
Kezelési díjak+(köreműködői díjak)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47 510,0	47 510,0
Szolgáltatási (házszaámolási) díjak	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 859,0	10 859,0
Házfelügyelői és takarítói feladatok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29 505,0	29 505,0
lakóházak közmű órák, mérőhelyek szabványosítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0
lakóházak központi fűtéses épületekbe hőmennyiség mérők beszerelése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	944 867,0	0,0	944 867,0
Kötelező feladatok összesen	110 000,0	0,0	110 000,0	0,0	0,0	0,0	15 300,0	0,0	15 300,0	165 300,0	76 203,0	241 503,0	2 605 038,0	736 661,9	3 341 699,9

11/2

2016. évi költségvetés
JGK Zrt. 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		
Önként vállalt feladatok															
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ elidegenítási tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107 780,0	0,0	107 780,0
LÉLEK programban kijelölt lakások felújítása, komfortosítása (ebből pályázati forrás 11.000 e Ft), kiegészítve Dugonics u.14.1/20,Tömő u.56.fsz.10,Tömő u.1/30 felújításával+JGK Zrt bonyolítási díja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 000,0	-420,0	20 580,0	21 000,0	0,0	21 000,0	0,0	21 000,0
krízislakások lakhatóvá tétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0
épületek vagyonvédelmét szolgáló kamerák kiépítése és működtetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0
lakóházak tetőszerkezeteinek részleges felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0	0,0	40 000,0	40 000,0	0,0	40 000,0	0,0	40 000,0
kaputelefon kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	4 439,0	10 439,0	0,0	10 439,0
MÁV telep víz-csatorna, közmű fejlesztés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 524,0	1 524,0	0,0	1 524,0	1 524,0	0,0	1 524,0
épületek közösségi elektromos hálózatának átalakítása	0,0	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	0,0	20 000,0
elidegenítés érdekében felújított épületek áfa befizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 143,0	10 143,0	7 500,0	10 143,0	17 643,0	0,0	17 643,0
épületbontás Korányi S. u. 16. kiürítéssel együtt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61 786,0	45 027,4	106 813,4	0,0	106 813,4
Korányi S.u.14.épület bontása telekegyesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 166,6	5 166,6	0,0	5 166,6
épület kiköltöztetés Tavaszmező u. 6.	0,0	6 725,0	6 725,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 725,0	6 725,0	40 000,0	0,0	40 000,0	0,0	40 000,0
Szigony u.35. bontási tervek elkészítése, kiköltöztetés, bonyolítási díjjal	0,0	32 000,0	32 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 000,0	32 000,0	0,0	33 285,0	33 285,0	0,0	33 285,0
Bródy S.u.19. III/19. felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 137,4	7 137,4	0,0	7 137,4	7 137,4	0,0	7 137,4
tető, tűzfal, földem, függőfolyósó 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	0,0
- Lujza u. 15.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 800,0	0,0	2 800,0	2 800,0	0,0	2 800,0	0,0	2 800,0
- Nap u. 21.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 869,0	0,0	20 869,0	20 869,0	0,0	20 869,0	0,0	20 869,0
- Kistáció u. 11.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 188,0	0,0	14 188,0	14 188,0	0,0	14 188,0	0,0	14 188,0
- Nagyfuvaros u. 26.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 672,0	0,0	40 672,0	40 672,0	0,0	40 672,0	0,0	40 672,0
- Baross u. 111.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 402,0	0,0	14 402,0	14 402,0	0,0	14 402,0	0,0	14 402,0
talajvízesedés megszüntetése	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
- Futó u. 17.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 267,0	0,0	6 267,0	6 267,0	0,0	6 267,0	0,0	6 267,0
- Nap u. 21.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 934,0	0,0	4 934,0	4 934,0	0,0	4 934,0	0,0	4 934,0
- Lovassy L. u. 6.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 934,0	0,0	4 934,0	4 934,0	0,0	4 934,0	0,0	4 934,0
- Kisfaludy u. 5.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 601,0	0,0	5 601,0	5 601,0	0,0	5 601,0	0,0	5 601,0
- Berzsenyi u. 5.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 601,0	0,0	5 601,0	5 601,0	0,0	5 601,0	0,0	5 601,0

2016. évi költségvetés
JGK Zrt. 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		
lakóépület érintésvédelmi vizsgálat és felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	29 337,0	0,0	29 337,0	29 337,0	0,0	29 337,0
lakóépületek kazán felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	20 003,0	0,0	20 003,0	20 003,0	0,0	20 003,0
Lakás-és helyiséérték. kapcs.átalánydíj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 446,0	4 446,0
Lakás-és helyiséérték. kapcs.sikerdíj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 806,0	2 806,0
Telekértékesítés közvetítői díja Mogoród	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 963,0	5 963,0
Árveréssel kapcsolatos sikerdíjak	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 909,0	25 909,0
Elidegenítés pü.bonyolításának díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 293,0	5 293,0
Szerződéskövetés és egészsházaz proj.díjaz.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 540,0	2 540,0
Telekértékesítések bonyolítási díja egyedi	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 210,0	8 210,0
Mogoródi telekértékesítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	531,0	531,0
Üres helyiségek értékbecslése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 013,0	7 013,0
Telekkial.ktg-ei(Bércocsis 32,Karácsony 29,Koszorú 26,Lujza u.32,Magdolna 28)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 418,0	5 418,0
Kerékpártárolók kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	997,0	997,0
Kálvária u.9,Köris u.4/b telkek bérbeszámítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 347,0	3 347,0
Futó u.27. homlokzat felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	27 340,0	27 340,0	0,0	27 340,0	27 340,0
Futó 27. gázvezeték	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	8 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0	8 000,0
Szabványos 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	3 200,0	3 200,0
Üllői u.58. ingatlan kiürítése	0,0	70 000,0	70 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	140 000,0	140 000,0	0,0	140 000,0	140 000,0
Máv telep Hungária krt.2-4 ép.elekt.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	296,0	296,0	0,0	296,0	296,0
LÉLek program 5 db lakás felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	3 320,0	3 320,0	0,0	3 320,0	3 320,0
Strabag megállapodás alapján 8 db lakás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	1 696,0	1 696,0	0,0	1 696,0	1 696,0
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	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	108 725,0	108 725,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255 608,0	240 961,4	496 569,4	509 674,0	363 047,4	872 721,4
Kiadások összesen	110 000,0	108 725,0	218 725,0	0,0	0,0	0,0	15 300,0	0,0	15 300,0	420 908,0	317 164,4	738 072,4	3 114 712,0	1 099 709,3	4 214 421,3

218
M

2016. évi költségvetés
Corvin -Sétány Projekt 11603 cím bevételi előirányzata

rendelet
 9. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.
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															
áfa visszaértülés	30 084,0		30 084,0	30 084,0	0,0	30 084,0	0,0		0,0	0,0		0,0	30 084,0	0,0	30 084,0
csere ingatlan	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	337 924,0		337 924,0	337 924,0		337 924,0	337 924,0	0,0	337 924,0
Önként vállalt feladatok összesen	30 084,0	0,0	30 084,0	30 084,0	0,0	30 084,0	337 924,0	0,0	337 924,0	337 924,0	0,0	337 924,0	368 008,0	0,0	368 008,0
Bevételek összesen	30 084,0	0,0	30 084,0	30 084,0	0,0	30 084,0	337 924,0	0,0	337 924,0	337 924,0	0,0	337 924,0	368 008,0	0,0	368 008,0

2016. évi költségvetés
Corvin Sétány Projekt kiadási előirányzatai
11603 cím

rendelet
9. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások			Felújítások		
	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.
Önként vállalt feladatok												
<i>lakásfeladatok</i>												
<i>Bókay J. u.43.</i>												
- cserelakás Auróra u.30-32.				0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1 033,0		1 033,0
- bontás	19 485,0		19 485,0	19 485,0	0,0	19 485,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>Tömő u. 18.</i>			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		0,0
- cserelakás Rákóczi út 63.II/19.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	4 718,0		4 718,0
- cserelakás Koszorú u.28.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	6 984,0		6 984,0
- bérleti jogviszony pénzbeli megváltása			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- bontás	21 825,0		21 825,0	21 825,0	0,0	21 825,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>Szigony u. 31.</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- bontás	24 300,0		24 300,0	24 300,0	0,0	24 300,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>Szigony u. 33</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- cserelakás Bókay u.50. fsz.1.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	3 867,0		3 867,0
- cserelakás Futó u. 13. fsz.1/B	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	3 583,0		3 583,0
- cserelakás Szigony u. 10. V/24.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	3 616,0		3 616,0
- cserelakás Lujza u. 19.fe.10.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	3 387,0		3 387,0
- cserelakás Somogyi B.19.2/22, bonyolítási díjjal együtt	0,0	314,6	314,6	0,0	314,6	314,6	0,0		0,0	0,0	4 791,5	4 791,5
- bontás	20 115,0		20 115,0	20 115,0	0,0	20 115,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>tartalék</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- lakásfalazás, nyitás-zárás	34,0		34,0	34,0	0,0	34,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Tömő u.18.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	2 984,0		2 984,0
<i>JGK ZRT 22 db önkormányzati bérlakás biztosítása, felújítása, előkészítések</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- cserelakás Karácsony S. 24. fsz.2.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	124,0		124,0
- cserelakás Tömő u.56.I/22.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	131,0		131,0

2016. évi költségvetés
Corvin Sétány Projekt kiadási előirányzatai
11603 cím

rendelet
9. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások			Felújítások		
- cserelakás József u. 47. I/1.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	214,0		214,0
- cserelakás Magdolna u. 20.II/40.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	120,0		120,0
<i>Kiköltöztetések</i>	160,0		160,0	160,0	0,0	160,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>Földkiemelés</i>	15 000,0	3 745,2	18 745,2	15 000,0	3 745,2	18 745,2	0,0		0,0	0,0		0,0
- JGK Zrt. Műszaki ellenőri díja	300,0		300,0	300,0	0,0	300,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>Szakértői díj</i>	500,0		500,0	500,0	0,0	500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>Telekrendezés</i>	2 772,0		2 772,0	2 772,0	0,0	2 772,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>Közterületek közműépítése</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közterületek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	490 124,0		490 124,0
- tartalék	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	25 000,0	-3 745,2	21 254,8
- műszaki ellenőrzés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	10 000,0		10 000,0
- hatósági díj	2 000,0		2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>Elektromos hálózatfejlesztés</i>	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	144 353,0		144 353,0	0,0		0,0
<i>Csereingatlan</i>	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	391 361,0		391 361,0	0,0		0,0
Bókay utca Üllői út- Práter u. szakasz útfelújítás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	59 047,5	59 047,5
Bókay u-Üllői u.szakasz közvil.terv.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	952,5	952,5
RÉV8 Zrt. díjazása	14 062,0		14 062,0	14 062,0	0,0	14 062,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	120 553,0	4 059,8	124 612,8	120 553,0	4 059,8	124 612,8	535 714,0	0,0	535 714,0	555 885,0	61 046,3	616 931,3

2016. évi költségvetés
Corvin Sétány Projekt kiadási előirányzatai
11603 cím

rendelet
9. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.
Önként vállalt feladatok									
<i>lakásfeladatok</i>									
<i>Bókay J. u. 43.</i>									
- cserelakás Auróra u.30-32.	0,0		0,0	1 033,0	0,0	1 033,0	1 033,0	0,0	1 033,0
- bontás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	19 485,0	0,0	19 485,0
<i>Tömő u. 18.</i>	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- cserelakás Rákóczi út 63.II/19.	0,0		0,0	4 718,0	0,0	4 718,0	4 718,0	0,0	4 718,0
- cserelakás Koszorú u.28.	0,0		0,0	6 984,0	0,0	6 984,0	6 984,0	0,0	6 984,0
- bérleti jogviszony pénzbeli megváltása	4 560,0	17 500,0	22 060,0	4 560,0	17 500,0	22 060,0	4 560,0	17 500,0	22 060,0
- bontás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	21 825,0	0,0	21 825,0
<i>Szigony u. 31.</i>	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- bontás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	24 300,0	0,0	24 300,0
<i>Szigony u. 33</i>	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- cserelakás Bókay u.50. fsz.1.	0,0		0,0	3 867,0	0,0	3 867,0	3 867,0	0,0	3 867,0
- cserelakás Futó u. 13. fsz.1/B	0,0		0,0	3 583,0	0,0	3 583,0	3 583,0	0,0	3 583,0
- cserelakás Szigony u. 10. V/24.	0,0		0,0	3 616,0	0,0	3 616,0	3 616,0	0,0	3 616,0
- cserelakás Lujza u. 19.fe.10.	0,0		0,0	3 387,0	0,0	3 387,0	3 387,0	0,0	3 387,0
- cserelakás Somogyi B.19.2/22, bonyolítási díjjal együtt	0,0		0,0	0,0	4 791,5	4 791,5	0,0	5 106,1	5 106,1
- bontás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	20 115,0	0,0	20 115,0
<i>tartalék</i>	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lakásfalazás, nyitás-zárás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	0,0	34,0
- Tömő u.18.	0,0		0,0	2 984,0	0,0	2 984,0	2 984,0	0,0	2 984,0
<i>JGK ZRT 22 db önkormányzati bérlakás biztosítása, felújítása, előkészítések</i>	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- cserelakás Karácsony S. 24. fsz.2.	0,0		0,0	124,0	0,0	124,0	124,0	0,0	124,0
- cserelakás Tömő u.56.I/22.	0,0		0,0	131,0	0,0	131,0	131,0	0,0	131,0

2016. évi költségvetés
Corvin Sétány Projekt kiadási előirányzatai
11603 cím

rendelet
9. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
- cserelakás József u. 47. I/1.	0,0		0,0	214,0	0,0	214,0	214,0	0,0	214,0
- cserelakás Magdolna u. 20. II/40.	0,0		0,0	120,0	0,0	120,0	120,0	0,0	120,0
Kiköltöztetések	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	160,0
Földkiemelés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	3 745,2	18 745,2
- JGK Zrt. Műszaki ellenőri díja	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0
Szakértői díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
Telekrendezés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 772,0	0,0	2 772,0
Közterületek közműépítése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- közterületek	0,0		0,0	490 124,0	0,0	490 124,0	490 124,0	0,0	490 124,0
- tartalék	0,0		0,0	25 000,0	-3 745,2	21 254,8	25 000,0	-3 745,2	21 254,8
- műszaki ellenőrzés	0,0		0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
- hatósági díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
Elekteromos hálózatfejlesztés	0,0		0,0	144 353,0	0,0	144 353,0	144 353,0	0,0	144 353,0
Csereingatlan	0,0		0,0	391 361,0	0,0	391 361,0	391 361,0	0,0	391 361,0
Bókay utca Üllői út- Práter u. szakasz útfelújítás	0,0		0,0	0,0	59 047,5	59 047,5	0,0	59 047,5	59 047,5
Bókay u-Üllői u.szakasz közvil.terv.	0,0		0,0	0,0	952,5	952,5	0,0	952,5	952,5
RÉV8 Zrt. díjazása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	14 062,0	0,0	14 062,0
Önként vállalt feladatok összesen	4 560,0	17 500,0	22 060,0	1 096 159,0	78 546,3	1 174 705,3	1 216 712,0	82 606,1	1 299 318,1

2016. évi költségvetés
Magdolna Negyed Projekt
11604 cím bevételi előirányzatai

rendelet
10. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.
Magdolna Negyed Projekt III.																		
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			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
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	0,0	0,0	0,0
pályázati pénzeszköz	0,0		0,0	0,0	96 279,0	96 279,0	0,0	96 279,0	96 279,0	0,0	78 062,0	78 062,0	0,0	78 062,0	78 062,0	0,0	174 341,0	174 341,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0		0,0	0,0	96 279,0	96 279,0	0,0	96 279,0	96 279,0	0,0	78 062,0	78 062,0	0,0	78 062,0	78 062,0	0,0	174 341,0	174 341,0
Magdolna Negyed Projekt III. bevételek összesen	0,0		0,0	0,0	96 279,0	96 279,0	0,0	96 279,0	96 279,0	0,0	78 062,0	78 062,0	0,0	78 062,0	78 062,0	0,0	174 341,0	174 341,0

616
7/8

**2016 . 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		
	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.
Magdolna Negyed III.															
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	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok															
Bauer S.u.11.	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
Lujza u.8.	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	22 064,0	22 064,0	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
Nagyfuvaros u.26.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati saját forrás															
Soft vagyongezelő munkatársainak üzemeltetési, szociális, kommunikációs továbbképzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	2 467,0	2 467,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szomszédsági házmaster	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kihelyezett tréningek költsége	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	757,0	757,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T3/2 Komm.konfl.kez.képzési szolg	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	275,0	275,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T4/4 tehetséggondozás szolg.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T5/2 Kálvária téri szociális progr.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	3 115,0	3 115,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T ált.szupervízió	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	1 032,0	1 032,0	0,0		0,0	0,0		0,0
G2/4 Karrierút fejl.diákm.mentorál.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	1 184,0	1 184,0	0,0		0,0	0,0		0,0
G2/6 Társadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása, rehabilitációja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	2 425,0	2 425,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T2/1 Kesztyűgyár Közh. Eszközök	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T3/2 Szomszédsági rendőr program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	9 750,0	9 750,0	0,0		0,0
Jogi tanácsadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
REv8 Zrt díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	3 368,0	3 368,0	0,0		0,0	0,0		0,0
közbeszerzési szakértői díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kiköltöztetés, cserelakások kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	74,0	74,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Közüterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	2 189,0	2 189,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Teleki tér, Karácsony S.u. közvilágítás oszlop karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	130,0	130,0	0,0		0,0	0,0		0,0
BDK (csatlakozás)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

**2016 . 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		
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	12 132,0	12 132,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Bérlakás korszerűsítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	1 948,0	1 948,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Projekt tájékoztatási táblák	0,0		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
Egyéb kivitelezéshez kapcsolódó költségek anyagszállítás	0,0		0,0	0,0		0,0	11 462,0	3 218,0	14 680,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>Városi funkciót erősítő tevékenységek</i>															
tulajdonilapok, hatósági és egyéb díjak	0,0		0,0	0,0		0,0		2 059,0	2 059,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<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
T1 Társadalmi programok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T2 Közösségfejlesztési programok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T3 Bűnmegelőzési programok, technikai segítségnyújtás (JGK Zrt)	0,0		0,0	0,0		0,0	9 144,0		9 144,0	0,0	7 682,0	7 682,0			0,0
T4 Szociális programok megval.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	1 582,0	1 582,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T5 FiDo és Kálvária térhez kapcsolódó szoft tevékenységek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
G1 Képzési programok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
G2 Foglalkoztatási programok	0,0	7 823,0	7 823,0	0,0	4 796,0	4 796,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Menedzsment költség	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Egyéb költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Mini projektek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	209,0	209,0	0,0		0,0
Program Alap	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
	0,0		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	7 823,0	7 823,0	0,0	4 796,0	4 796,0	20 606,0	66 019,0	86 625,0	0,0	17 641,0	17 641,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna Negyed III. összesen	0,0	7 823,0	7 823,0	0,0	4 796,0	4 796,0	20 606,0	66 019,0	86 625,0	0,0	17 641,0	17 641,0	0,0	0,0	0,0

221

**2016 . évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata**

rendelet
10. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások			Felújítások			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.
Magdolna Negyed III.															
Kötelező feladatok															
	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bauer S.u.11.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	1 286,0	1 286,0	0,0	1 286,0	1 286,0	0,0	1 286,0	1 286,0
Dankó u.30.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	606,0	606,0	0,0	606,0	606,0	0,0	606,0	606,0
Lujza u.8.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	776,0	776,0	0,0	776,0	776,0	0,0	776,0	776,0
Lujza u.22.	0,0	22 064,0	22 064,0	0,0		0,0	13 564,0	21 829,0	35 393,0	13 564,0	21 829,0	35 393,0	13 564,0	43 893,0	57 457,0
Lujza u.34.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	9 311,0	9 337,0	18 648,0	9 311,0	9 337,0	18 648,0	9 311,0	9 337,0	18 648,0
Nagyfuvaros u.26.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	1 523,0	1 523,0	0,0	1 523,0	1 523,0	0,0	1 523,0	1 523,0
Önkormányzati saját forrás															
Soft vagyongazdálkodó munkatársainak üzemeltetési, szociális, kommunikációs továbbképzése	0,0	2 467,0	2 467,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 467,0	2 467,0
szomszédsági házmaster	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
Kihelyezett tréningek költsége	0,0	757,0	757,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	757,0	757,0
T3/2 Komm.konfl.kez.képzési szolg	0,0	275,0	275,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	275,0
T4/4 tehetség gondozás szolg.	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
T5/2 Kálvária téri szociális progr.	0,0	3 115,0	3 115,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 115,0	3 115,0
T ált.szupervízió	0,0	1 032,0	1 032,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 032,0	1 032,0
G2/4 Karrierút fejl.diákmentorál.	0,0	1 184,0	1 184,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 184,0	1 184,0
G2/6 Társadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása, rehabilitációja	0,0	2 425,0	2 425,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 425,0	2 425,0
T2/1 Kesztyűgyár Közh. Eszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	740,0	740,0	0,0		0,0	0,0	740,0	740,0	0,0	740,0	740,0
T3/2 Szomszédsági rendőr program	0,0	15 750,0	15 750,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 750,0	15 750,0
Jogi tanácsadás	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
RÉV8 Zrt díjazása	0,0	3 368,0	3 368,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 368,0	3 368,0
közbeszerzési szakértői díj	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
kiköltöztetés, cserelakások kialakítása	0,0	74,0	74,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	74,0
Közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei	0,0	2 189,0	2 189,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 189,0	2 189,0
Teleki tér, Karácsony S.u. közvilágítás oszlop karbantartás	0,0	130,0	130,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0
BDK (csatlakozás)	0,0	0,0	0,0	0,0	687,0	687,0	0,0		0,0	0,0	687,0	687,0	0,0	687,0	687,0

**2016 . évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata**

rendelet
10. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások			Felújítások			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
Társadalmi és gazdasági programok szólóan a kialakításra kerülő nonprofit szolg.helyiségek rezsiköltsége és infrastrukturális költsége	0,0	12 132,0	12 132,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 132,0	12 132,0
Bérlakás korszerűsítés	0,0	1 948,0	1 948,0	0,0	19 136,0	19 136,0	0,0		0,0	0,0	19 136,0	19 136,0	0,0	21 084,0	21 084,0
Projekt tájékoztatási táblák	0,0	0,0	0,0	0,0	953,0	953,0	0,0		0,0	0,0	953,0	953,0	0,0	953,0	953,0
Bútorok beszerzése	0,0	0,0	0,0		1 527,0	1 527,0	0,0		0,0	0,0	1 527,0	1 527,0	0,0	1 527,0	1 527,0
Egyéb kivitelezéshez kapcsolódó költségek anyagszállítás	11 462,0	3 218,0	14 680,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	11 462,0	3 218,0	14 680,0
<i>Városi funkciót erősítő tevékenységek</i>															
tulajdonilapok, hatósági és egyéb díjak	0,0	2 059,0	2 059,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 059,0	2 059,0
<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	0,0
T1 Társadalmi programok	0,0	0,0	0,0	0,0	7 969,0	7 969,0	0,0		0,0	0,0	7 969,0	7 969,0	0,0	7 969,0	7 969,0
T2 Közösségfejlesztési programok	0,0	0,0	0,0	0,0	2 731,0	2 731,0	0,0		0,0	0,0	2 731,0	2 731,0	0,0	2 731,0	2 731,0
T3 Bűnmegelőzési programok, technikai segítségnyújtás (JGK Zrt)	9 144,0	7 682,0	16 826,0	0,0	444,0	444,0	0,0		0,0	0,0	444,0	444,0	9 144,0	8 126,0	17 270,0
T4 Szociális programok megval.	0,0	1 582,0	1 582,0	0,0	797,0	797,0	0,0		0,0	0,0	797,0	797,0	0,0	2 379,0	2 379,0
T5 FiDo és Kálvária térhez kapcsolódó szoft tevékenységek	0,0	0,0	0,0	0,0	2 136,0	2 136,0	0,0		0,0	0,0	2 136,0	2 136,0	0,0	2 136,0	2 136,0
G1 Képzési programok	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
G2 Foglalkoztatási programok	0,0	12 619,0	12 619,0	0,0	4 486,0	4 486,0	0,0		0,0	0,0	4 486,0	4 486,0	0,0	17 105,0	17 105,0
Menedzsment költség	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
Egyéb költségek	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
Mini projektek	0,0	209,0	209,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	209,0	209,0
Program Alap	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		0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok összesen	20 606,0	96 279,0	116 885,0	0,0	41 606,0	41 606,0	22 875,0	35 357,0	58 232,0	22 875,0	76 963,0	99 838,0	43 481,0	173 242,0	216 723,0
Magdolna Negyed III. összesen	20 606,0	96 279,0	116 885,0	0,0	41 606,0	41 606,0	22 875,0	35 357,0	58 232,0	22 875,0	76 963,0	99 838,0	43 481,0	173 242,0	216 723,0

223

**2016. évi költségvetés
projektek 11605 cím bevételi előirányzatai**

rendelet
11. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
EUB2 Projekt																		
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
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
Önként vállalt feladatok							0,0	0,0										
TÉR-KÖZ "A" - "B" Föv. Önk. pályázati pe.	0		0,0	0,0	7 758,0	7 758,0	0,0	7 758,0	7 758,0	0,0	251 440,0	251 440,0	0,0	251 440,0	251 440,0	0,0	259 198,0	259 198,0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0,0	0,0	7 758,0	7 758,0	0,0	7 758,0	7 758,0	0,0	251 440,0	251 440,0	0,0	251 440,0	251 440,0	0,0	259 198,0	259 198,0
EUB2 Projekt bevételek összesen	0	0	0,0	0,0	7 758,0	7 758,0	0,0	7 758,0	7 758,0	0,0	251 440,0	251 440,0	0,0	251 440,0	251 440,0	0,0	259 198,0	259 198,0
Auróra u-i Rendelő pályázati pénzeszköz										0,0	30 781,0	30 781,0	0,0	30 781,0	30 781,0	0,0	30 781,0	30 781,0
PROJEKTEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	7 758,0	7 758,0	0,0	7 758,0	7 758,0	0,0	282 221,0	282 221,0	0,0	282 221,0	282 221,0	0,0	289 979,0	289 979,0
ebből önként vállalt feladat	0,0	0,0	0,0	0,0	7 758,0	7 758,0	0,0	7 758,0	7 758,0	0,0	282 221,0	282 221,0	0,0	282 221,0	282 221,0	0,0	289 979,0	289 979,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

223

**2016. évi költségvetés
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai**

rendelet
11. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.
Teleki téri piac															
kötelező feladat															
ügyvédi díj pénzm.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	919,0	919,0	0,0		0,0	0,0	919,0	919,0
bérleti díj peres (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki téri piac összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	919,0	919,0	0,0	0,0	0,0	0,0	919,0	919,0
EUB2 projekt															
önként vállalt feladat															
TÉR-KÖZ "A" (pénzm.)															
Negyedekkel kapcsol. díjazás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	11,0	11,0	0,0		0,0	0,0	11,0	11,0
közösségformáló elemek programok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	2 183,0	2 183,0	0,0		0,0	0,0	2 183,0	2 183,0
közbeszerzési díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	3 564,0	3 564,0	0,0		0,0	0,0	3 564,0	3 564,0
kommunikáció	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0		0,0	0,0	2 000,0	2 000,0
Társasházak felújítási támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	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	0,0
utak felújítása tervezéssel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
közüterületi alakítási terv és területfejlesztési koncepció, egyéb arculati elemek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
TÉR-KÖZ "B"	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
RÉV8ZRT díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	46,0		46,0	0,0		0,0	46,0	0,0	46,0
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	0,0
előkészítés, bonyolítás, felújítások	0,0		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 játszótér felújításához kapcsolódó felújítások	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	46,0	7 758,0	7 804,0	0,0	0,0	0,0	46,0	7 758,0	7 804,0
EUB2 projekt összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	7 758,0	7 804,0	0,0	0,0	0,0	46,0	7 758,0	7 804,0

**2016. évi költségvetés
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai**

**rendelet
11. melléklet
eFt-ban**

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
önként vállalt feladatok															
Auróra u-i Rendelő felújítása (pénzm.)															
projektdíjak	0,0	1 410,0	1 410,0	0,0	805,0	805,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	2 215,0	2 215,0
költöztetés ktg-e	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	12 796,0	12 796,0	0,0		0,0	0,0	12 796,0	12 796,0
nyilvánosság biztosítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	4 155,0	4 155,0	0,0		0,0	0,0	4 155,0	4 155,0
közbeszerzési díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	489,0	489,0	0,0		0,0	0,0	489,0	489,0
egyéb költség	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	286,0	286,0	0,0		0,0	0,0	286,0	286,0
ajánlati biztosíték	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0		0,0	0,0	3 000,0	3 000,0
eszközbeszerzés	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		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
tartalék	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
Auróra u-i Rendelő felújítása összesen	0,0	1 410,0	1 410,0	0,0	805,0	805,0	0,0	20 726,0	20 726,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 941,0	22 941,0
<u>Blaha Lujza tér felújítás</u>			0,0			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- tervpályázat	0,0		0,0	0,0		0,0	10 000,0		10 000,0	0,0		0,0	10 000,0	0,0	10 000,0
- utak tervezési költsége	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Galéria Negyed tervezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladat egyéb projekteknél	0,0	0,0	0,0	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
PROJEKTEK ÖSSZESEN	0,0	1 410,0	1 410,0	0,0	805,0	805,0	46,0	28 484,0	28 530,0	0,0	0,0	0,0	46,0	30 699,0	30 745,0
ebből önként vállalt feladat	0,0	1 410,0	1 410,0	0,0	805,0	805,0	10 046,0	28 484,0	38 530,0	0,0	0,0	0,0	10 046,0	30 699,0	40 745,0
kötelező feladat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	919,0	919,0	0,0	0,0	0,0	0,0	919,0	919,0

**2016. 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		
	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módsítás	Módosított ei.
Teleki téri piac															
kötelező feladat															
ügynyédi díj pénzm.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	919,0	919,0
bérleti díj peres (pénzm.)	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0	4 000,0
Teleki téri piac összesen	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	0,0	4 919,0	4 919,0
EUB2 projekt															
önként vállalt feladat															
TÉR-KÖZ "A" (pénzm.)															
Negyedekkel kapcs.díjazás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	11,0
közösségformáló elemek programok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 183,0	2 183,0
közbeszerzési díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 564,0	3 564,0
kommunikáció	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0
Társasházak felújítási támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	40 027,0	40 027,0	0,0	40 027,0	40 027,0	0,0	40 027,0	40 027,0
KÖZ-TÉR kialakítás	0,0	3 266,0	3 266,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	3 266,0	3 266,0	0,0	3 266,0	3 266,0
utak felújítása tervezéssel	0,0		0,0	0,0	103 189,0	103 189,0	0,0		0,0	0,0	103 189,0	103 189,0	0,0	103 189,0	103 189,0
közterületi alakítási terv és területfejlesztési koncepció, egyéb arculati elemek	0,0	2 016,0	2 016,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	2 016,0	2 016,0	0,0	2 016,0	2 016,0
TÉR-KÖZ "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
RÉV8ZRT díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	0,0	46,0
II. János Pál pápa tér fejlesztése, építés	0,0	44 100,0	44 100,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	44 100,0	44 100,0	0,0	44 100,0	44 100,0
előkészítés, bonyolítás, felújítások	0,0		0,0	0,0	14 501,0	14 501,0	0,0		0,0	0,0	14 501,0	14 501,0	0,0	14 501,0	14 501,0
II János Pál pápa tér játszótér felújításához kapcsolódó felújítások	0,0		0,0	4 500,0		4 500,0	0,0		0,0	4 500,0	0,0	4 500,0	4 500,0	0,0	4 500,0
önként vállalt feladatok összesen	0,0	49 382,0	49 382,0	4 500,0	117 690,0	122 190,0	0,0	40 027,0	40 027,0	4 500,0	207 099,0	211 599,0	4 546,0	214 857,0	219 403,0
EUB2 projekt összesen	0,0	49 382,0	49 382,0	4 500,0	117 690,0	122 190,0	0,0	40 027,0	40 027,0	4 500,0	207 099,0	211 599,0	4 546,0	214 857,0	219 403,0

**2016. 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		
önként vállalt feladatok															
Auróra u-i Rendelő felújítása (pénzm.)															
projektdíjak	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 215,0	2 215,0
költöztetés ktg-e	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 796,0	12 796,0
nyilvánosság biztosítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 155,0	4 155,0
közbeszerzési díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	489,0	489,0
egyéb költség	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	286,0	286,0
ajánlati biztosíték	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0
eszközbeszerzés	0,0	1 170,0	1 170,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	1 170,0	1 170,0	0,0	1 170,0	1 170,0
tervezői művezetés	0,0		0,0	0,0	3 925,0	3 925,0	0,0		0,0	0,0	3 925,0	3 925,0	0,0	3 925,0	3 925,0
tartalék	0,0		0,0	0,0	1 338,0	1 338,0	0,0		0,0	0,0	1 338,0	1 338,0	0,0	1 338,0	1 338,0
felújítás	0,0		0,0	0,0	26 931,0	26 931,0	0,0		0,0	0,0	26 931,0	26 931,0	0,0	26 931,0	26 931,0
Auróra u-i Rendelő felújítása összesen	0,0	1 170,0	1 170,0	0,0	32 194,0	32 194,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33 364,0	33 364,0	0,0	56 305,0	56 305,0
<u>Blaha Lujza tér felújítás</u>			0,0			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- tervpályázat	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0
- utak tervezési költsége	0,0		0,0	10 000,0		10 000,0	0,0		0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
- Galéria Negyed tervezése	0,0	1 586,0	1 586,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	1 586,0	1 586,0	0,0	1 586,0	1 586,0
Önként vállalt feladat egyéb projekteknél	0,0	1 586,0	1 586,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	1 586,0	11 586,0	20 000,0	1 586,0	21 586,0
PROJEKTEK ÖSSZESEN	0,0	50 552,0	50 552,0	4 500,0	149 884,0	154 384,0	0,0	40 027,0	40 027,0	4 500,0	240 463,0	244 963,0	4 546,0	271 162,0	275 708,0
ebből önként vállalt feladat	0,0	52 138,0	52 138,0	14 500,0	149 884,0	164 384,0	0,0	40 027,0	40 027,0	14 500,0	242 049,0	256 549,0	24 546,0	272 748,0	297 294,0
kötelező feladat	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	0,0	4 919,0	4 919,0

CIM/ Intézmény hivatalos neve	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	szak- alkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	szak- alkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	köz- alkalmazotti álláshelyek	Köz- tisztviselői, ügykezelői	munka- törvényköny- v alá tartozó álláshelyek	köz- alkalmazotti álláshelyek	Köz- tisztviselői, ügykezelői	munka- törvényköny- v alá tartozó álláshelyek	2016. január 1. engedélyezett álláshelyek			2016. évközi változások			2016. évi módosított engedélyezett álláshelyek			Megjegyzés		
	KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	
72100-17 Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvodák	166,00	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,5	0,0	274,5	0,0	0,0	0,0	274,5	0,0	274,5	ped álláshelyből 1 fő ig., 3 főigh., 14 főtagóvodavezető, tech- álláshelyből 13 fő tanár, 67 fő dajka, 24,5 fő ped. asszisztens, 3 főadm, 1 fő informatikus		
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekejélti Központ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0		
40102-01 Gazdasági szervezet és Központi irányítás	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	17,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	21,0			
40102-02 Család és Gyermekejélti Központ	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0			
40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	16,0			
40103 Család és Gyermekejélti Szolgálat	1,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0			
40104-01 Szociális étkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0			
40104-02 Házi segítségnyújtás	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	2,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,0	5,0	34,0	0,0	0,0	0,0	29,0	5,0	34,0			
40105/Nappali ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	32,0			
40106/Időskorúak Átmeneti Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,5	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	17,5			
40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5			
40108 Gyermekek Átmeneti Otthona	1,00	0,00	0,00	0,00	7,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0			
40109 Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0			
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekejélti Központ összesen	2,00	0,00	0,00	0,00	120,50	62,00	26,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	36,50	221,00	0,00	0,00	0,00	184,50	36,50	221,00			
50100 cím Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Auróra u.	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	292,0	0,0	292,0	0,0	0,0	0,0	292,0	0,0	292,0	2016. június 1-től 2 fő csökkentés (szakmai 220,7 fő, technikai/kezelő 71,3 fő)		
40100-02 cím Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	22,00	0,00	4,00	0,00	92,00	66,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,0	5,0	185,0	0,0	0,0	0,0	180,0	5,0	185,0	2016. év közben 6 fő szakalkalm. képesítés megszerzésével átkerül ped. státuszba, enged. állásfahelyből 1 fő határozott idejű 2016. dec. 31-ig		
12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	16,00	0,00	0,00	0,00	195,0	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0	195,0	0,0	195,0	ebből államig. fen. 1 fő Mt. 38 fő kiv., 3 fő főtanácsadó 2019. év mandátum lejártáig		
12203 Közfoglalkoztatás Központ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	7,00	0,00	0,00	0,00	69,0	0,0	69,0	0,0	0,0	0,0	69,0	0,0	69,0			
12000/ Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,00	23,00	0,00	0,00	0,00	264,0	0,0	264,0	0,0	0,0	0,0	264,0	0,0	264,0			
Költségvetési szervek összesen	190,00	108,50	4,00	0,00	428,50	202,00	27,50	10,00	0,00	241,00	25,00	0,00	0,00	0,00	1195,00	41,50	1236,50	0,00	0,00	0,00	1195,00	41,50	1236,50			
11101/ Tisztviselők															3,0		3,0			0,0	3,0	0,0	3,0	ezen felül 1 fő társadalmi megbízású alpolgármester		
Közfoglalkoztatásban alkalmazottak költségvetési szervek															615,0		0,0			0,0	615,0	0,0	0,0			
- Polgármesteri Hivatal															78,0											
- Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék															57,0											
- Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ															23,0											
- Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekejélti Központ															48,0											
Önkormányzat gazdasági társaságainál																										
- Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt															319,0											
- Józsefvárosi Közösségi Nonprofit Zrt.															90,0											
Prémium évek keretében foglalkoztatottak															1,0		1,0			0,0	1,0	0,0	1,0			
12000/ Polgármesteri Hivatal															1,0		1,0			0,0	1,0	0,0	1,0			
Engedélyezett állásfahelyek összesen															1 814,0	41,5	1 855,5	0,0	0,0	0,0	1 814,0	41,5	1 240,5			
Önkormányzat összesen:																								1 240,5		

567
1/1

**2016. évi költségvetés
költségvetési szervek céljellégű kiadási előirányzatai**

**rendelet
13.sz.melléklet
cFt-ban**

Feladat megnevezése/ intézmény neve	11101 cím Tisztviselők és bizottságok			12202 cím Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			12203 cím Közfürdő- felügyelet			50100 cím Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			40100-02 cím Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
penzmaradvány nélkül															
- Cafeteria Eho+járuelékkel együtt	600,0		600,0	39 000,0		39 000,0	13 801,0		13 801,0	0,0		0,0	32 838,0		32 838,0
-Hűségjutalom + járulékok	979,0		979,0	9 495,0		9 495,0	1 189,0		1 189,0	0,0		0,0	686,0		686,0
-Jubileumi jutalom + járulékok	0,0		0,0	10 048,0		10 048,0	395,0		395,0	0,0		0,0	11 294,0		11 294,0
- Biztos Kezdet	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	6 245,0		6 245,0
- Vásárolt élelmezés kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-Élelmezés beszerzés kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	41 445,0		41 445,0
-Privatizált orvosok rezsiköltség hozzájárulása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0	0,0		0,0
- Iskolai szünidei gyermekéktetés,gyermekfelügyelet	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Játékvár és Tücsöklak Bölcsöde udvari és csoportszoba játékok, könyvek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	3 202,0	3 202,0
- Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési szerveinek foglalkozáségségügyi feladatai	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 000,0		4 000,0	0,0		0,0
összesen	1 579,0	0,0	1 579,0	58 543,0	0,0	58 543,0	15 385,0	0,0	15 385,0	9 000,0	0,0	9 000,0	92 508,0	3 202,0	95 710,0

230

2016. évi költségvetés
költségvetési szervek céljellegű kiadási előirányzatai

rendelet
13.sz.melléklet
eFt-ban

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40101 cím LÉLEKHÁZ LÉLEK PROGRAM			40102-01 cím Gazdasági szervezet és Központi irányítás			40102-02 cím Család és gyermekjóléti Központ			40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás			40103 cím Család és Gyermekjóléti Szolgálat		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
penzmaradvány nélkül															
- Cafeteria Eho+járulékkal együtt	2 118,0		2 118,0	3 707,0		3 707,0	5 296,0		5 296,0	2 825,0		2 825,0	2 649,0		2 649,0
-Hűségjutalom + járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-Jubileumi jutalom + járulékok	0,0		0,0	1 175,0		1 175,0	801,0		801,0	0,0		0,0	443,0		443,0
- Biztos Kezdet	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	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 kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-Privatizált orvosok rezsiköltség hozzájárulása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Iskolai szünidei gyermekéktetés,gyermekfelügyelet	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Játékvár és Tücsöklak Bölcsőde udvari és csoportszoba játékok, könyvek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési szerveinek foglalkozássegészügyi feladatai	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
összesen	2 118,0	0,0	2 118,0	4 882,0	0,0	4 882,0	6 097,0	0,0	6 097,0	2 825,0	0,0	2 825,0	3 092,0	0,0	3 092,0

231

**2016. évi költségvetés
költségvetési szervek céljellegű kiadási előirányzatai**

**rendelet
13.sz.melléklet
eFt-ban**

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40104-01 cím Szociális étkeztetés			40104-02 cím Házi segítségnyújtás			40105 cím Nappali Ellátás			40106 cím Idősek Átmeneti Otthona/Gondozóház			40107 cím Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
- Cafeteria Eho+járulékkal együtt	883,0		883,0	6 002,0		6 002,0	5 650,0		5 650,0	3 090,0		3 090,0	618,0		618,0
-Hűségjutalom + járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-Jubileumi jutalom + járulékok	0,0		0,0	819,0		819,0	491,0		491,0	371,0		371,0	0,0		0,0
- Biztos Kezdet	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Vásárolt ételmezés kiadás bruttó	359 120,0		359 120,0	0,0		0,0	0,0		0,0	7 609,0		7 609,0	0,0		0,0
-Élelmiszer beszerzés kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-Privatizált orvosok rezsiköltség hozzájárulása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Iskolai szünidei gyermekétkeztetés,gyermekfelügyelet	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Játékvár és Tücsöklak Bölcsőde udvari és csoportszoba játékok, könyvek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési szerveinek foglalkozássegészügyi feladatai	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Összesen	360 003,0	0,0	360 003,0	6 821,0	0,0	6 821,0	6 141,0	0,0	6 141,0	11 070,0	0,0	11 070,0	618,0	0,0	618,0

232

**2016. évi költségvetés
költségvetési szervek céljellegű kiadási előirányzatai**

rendelet
13.sz.melléklet
eFt-ban

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40108 cím Gyermekek Átmeneti Otthona			40109 cím Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			72100-17 cím Napraforgó Egyesített Óvoda			összesen		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
- Cafeteria Eho+járulékkal együtt	1 766,0		1 766,0	4 414,0		4 414,0	48 037,0		48 037,0	173 294,0	0,0	173 294,0
-Hűségjutalom + járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	12 349,0	0,0	12 349,0
-Jubileumi jutalom + járulékok	0,0		0,0	328,0		328,0	21 601,0		21 601,0	47 766,0	0,0	47 766,0
- Biztos Kezdet	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	6 245,0	0,0	6 245,0
- Vásárolt ételmezés kiadás bruttó	7 898,0		7 898,0	730 822,0		730 822,0	0,0		0,0	1 105 449,0	0,0	1 105 449,0
-Élelmiszer beszerzés kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	41 445,0	0,0	41 445,0
-Privatizált orvosok rezsiköltség hozzájárulása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
- Iskolai szünidei gyermekétkeztetés,gyermekfelügyelet	0,0		0,0	0,0	41 471,5	41 471,5	0,0		0,0	0,0	41 471,5	41 471,5
- Játékvár és Tücsöklak Bölcsőde udvari és csoportszoba játékok, könyvek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	3 202,0	3 202,0
- Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési szerveinek foglalkozáséhségügyi feladatai	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 000,0	0,0	4 000,0
összesen	9 664,0	0,0	9 664,0	735 564,0	41 471,5	777 035,5	69 638,0	0,0	69 638,0	1 395 548,0	44 673,5	1 440 221,5

2016. évi költségvetés
zárolt kiadási előirányzatok

rendelet
14. melléklet
e Ft

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	cím	megjegyzés	feladat besorolása
I	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				
I/1	Parkolás megváltás	372 840	11107-02	bevételek teljesítéséig	önként vállalt
I/2	épületbontás Korányi S. u. 16. kiürítéssel együtt	13 466	11 602	bevételek teljesítéséig	önként vállalt
	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	386 306			

835
14/