

141
142

| Cím/feladat | Felújítások | | | | | | | | | |
|--|------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|-------------------------|-----|-----|----------|
| | kötélező feladat | | | önként vállalt feladat | | | államigazgatási feladat | | | összesen |
| - gépjármű felszerelések, gumi csere | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - éven túl elhasználtódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése | 0,0 | 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 | 0,0 |
| - éven túl elhasználtódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - személyszállításra alakakadémás kisbusz beszerzése | 0,0 | 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 | 0,0 |
| - éven túl elhasználtódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése | 0,0 | 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 | 0,0 |
| - éven túl elhasználtódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése | 0,0 | 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 | 0,0 |
| - éven túl elhasználtódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - személygépjármű cseréje | 0,0 | 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 | 0,0 |
| - éven túl elhasználtódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Vig Klub klíma beszerzés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Öszikék Klub klíma beszerzése | 0,0 | 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 | 0,0 |
| - éven túl elhasználtódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - személygépjármű beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40107 cím | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 60 db végberendezés beszerzése és beszerzése | 0,0 | 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 | 0,0 |
| - éven túl elhasználtódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése | 0,0 | 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

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

rendelet
6. melléklet
eFt-ban

| Cím/feladat | Felújítások | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|------------|------------|--------------------|------------------|
| | kötelező feladat | | | önként vállalt feladat | | | államigazgatási feladat | | | összesen | |
| - kerékpárok beszerzése | 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 |
| - éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése | 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 |
| - éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Mini-Manó játszódudvar felújítás | 0,0 | | 0,0 | 10 500,0 | | 10 500,0 | 0,0 | | 0,0 | 10 500,0 | 10 500,0 |
| - Mini-Manó mennyezeti világítótestek cseréje | 0,0 | | 0,0 | 5 000,0 | | 5 000,0 | 0,0 | | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| - Tücsök-lak és Játékvár Bölcsőde csoportszobába játékok, könyvek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - sószoza felújítás | 1 343,0 | | 1 343,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1 343,0 | 1 343,0 |
| - Babóca mennyezeti világítótestek cseréje | 0,0 | | 0,0 | 5 000,0 | | 5 000,0 | 0,0 | | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| 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 |
| - éven túl elhasználódó eszközök beszerzése, cseréje, pótlása | | | 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 |
| - számítástechnikai eszközök beszerzése pénzm. | 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 |
| Hétszínvirág Óvoda elhasználódott eszközeinek, gyermekbútorainak, játékaiknak cseréje | 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 |
| Költségvetési szervek összesen | 1 343,0 | 0,0 | 1 343,0 | 20 500,0 | 0,0 | 20 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 843,0 | 21 843,0 |
| Mind összesen | 186 346,0 | 29 162,0 | 215 508,0 | 1 863 257,3 | -58 376,0 | 1 804 881,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 049 603,3 | -29 214,0 |

142
AP

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

rendelet
6. melléklet
eFt-ban

| Cím/feladat | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|----------------|------------------------|-----------|----------------|-------------------------|-----------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| | kötelező feladat | | | önként vállalt feladat | | | államigazgatási feladat | | | összesen | | |
| Önkormányzati feladatok | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. |
| 11601 cím részletezve külön mellékletben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 153,0 | 0,0 | 30 153,0 | 0,0 | | 0,0 | 30 153,0 | 0,0 | 30 153,0 |
| 11602 cím részletezve külön mellékletben | 110 000,0 | -200,0 | 109 800,0 | 158 725,0 | 0,0 | 158 725,0 | 0,0 | | 0,0 | 268 725,0 | -200,0 | 268 525,0 |
| 11604 cím részletezve külön mellékletben | 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 | 22 060,0 | 0,0 | 22 060,0 | 0,0 | | 0,0 | 22 060,0 | 0,0 | 22 060,0 |
| 11605 cím részletezve külön mellékletben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 027,0 | -4 725,2 | 35 301,8 | | | 0,0 | 40 027,0 | -4 725,2 | 35 301,8 |
| 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 | 14 300,0 | | 14 300,0 | 0,0 | | 0,0 | 14 300,0 | 0,0 | 14 300,0 |
| 11105 cím Mosolyért Közhasznú Egyesület betegőrző eszköz beszerzése | 0,0 | | 0,0 | 150,0 | | 150,0 | 0,0 | | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 |
| 11105 cím Egységes Magyarországi Izraelita Hitközösség Teleki tér 22. felújítására tám. | 0,0 | | 0,0 | 5 000,0 | | 5 000,0 | 0,0 | | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 |
| 11105 cím Civil szervezetek támogatása | 0,0 | | 0,0 | 446,0 | 936,0 | 1 382,0 | 0,0 | | 0,0 | 446,0 | 936,0 | 1 382,0 |
| 11105 cím Egyházak, egyházköz. támogatása | 0,0 | | 0,0 | 989,5 | | 989,5 | 0,0 | | 0,0 | 989,5 | 0,0 | 989,5 |
| 11105 cím sportszervezetek támogatása | 0,0 | | 0,0 | 68,0 | | 68,0 | 0,0 | | 0,0 | 68,0 | 0,0 | 68,0 |
| 11105 cím Nemzetiségi Önkorm. támogatása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11105 cím Balázs Ernő építész emléktábla | 0,0 | | 0,0 | 30,0 | | 30,0 | 0,0 | | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| 11105 cím Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesületnek könyves kocsik | 0,0 | | 0,0 | 400,0 | | 400,0 | 0,0 | | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 |
| 11105 cím Mindszenty emlékhely kialakítása | 0,0 | | 0,0 | 7 000,0 | | 7 000,0 | 0,0 | | 0,0 | 7 000,0 | 0,0 | 7 000,0 |
| 11105 cím Civil szervezetek támogatása | 0,0 | | 0,0 | 1 880,5 | | 1 880,5 | 0,0 | | 0,0 | 1 880,5 | 0,0 | 1 880,5 |
| 11105 cím Fogadj Örökbe egy Macit Alapítvány támogatása | 0,0 | | 0,0 | 3 000,0 | | 3 000,0 | 0,0 | | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 |
| 11105 cím Dévai Szent Ferenc Alapítvány | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 11105 cím Budapest Nagyvárad téri Református Egyházközösség támogatása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
| 11301 cím személyszállításra alkalmas kisbusz beszerzése (JSZSZGYK részére) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11301 cím 2 db személygépjármű beszerzése (JSZSZGYK részére) | 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 | 6 300,0 | | 6 300,0 | 0,0 | | 0,0 | 6 300,0 | 0,0 | 6 300,0 |
| 11401 cím Parkolás | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 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 |

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

rendelet
6. melléklet
eFt-ban

| Cím/feladat | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|------------------------|----------|-------------------------|-----|-----|----------|----------|----------|-----|
| | kötelező feladat | | önként vállalt feladat | | államigazgatási feladat | | | | összesen | | |
| - parkoláshoz informatikai berendezések | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - parkoláshoz mobiltelefonok beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Törökbecse utca parkolósáv kialakítása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Tisztes utca parkolók kialakítása | 0,0 | 0,0 | 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 | 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 | 0,0 | 0,0 |
| 11407 cím öltözőszekrények pénzm. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11407 cím éven túl elhasználódó eszközök beszerzése, cseréje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11601-01 cím sportszerek beszerzése | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 |
| 11601-01 cím le nem utalt közszolgáltatási szerződés kompenzáció | 250,0 | 250,0 | 84,0 | 84,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 334,0 | 0,0 | 334,0 | 0,0 |
| 11601-03 cím le nem utalt közszolgáltatási szerződés kompenzáció | 11 281,0 | 11 281,0 | 12 200,0 | 12 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 481,0 | 0,0 | 23 481,0 | 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 | 0,0 |
| - 4 db kézi kezelésű nagynyomású járdataraktógép beszerzése | 0,0 | 0,0 | 1 070,0 | 1 070,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 070,0 | 0,0 |
| - platós tehergépjármű beszerzése szemétszállításhoz | 0,0 | 0,0 | 9 652,0 | 9 652,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 652,0 | 0,0 |
| - anyagbeszerző gépjármű beszerzése | 0,0 | 0,0 | 1 270,0 | 1 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 270,0 | 0,0 |
| - lombszívó, aprítógép beszerzése | 0,0 | 0,0 | 1 524,0 | 1 524,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 524,0 | 0,0 |
| - karbantartáshoz és kertészethez szükséges eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 |
| 11601-03 cím JGK Zrt közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatokhoz önjáró takarítógép beszerzése | 0,0 | 0,0 | 16 510,0 | 16 510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 510,0 | 0,0 | 16 510,0 | 0,0 |
| 11703 cím | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - golyónyomok emléktáblák | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - értékvédelmi emléktáblák | 0,0 | 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 Nagyfuvaros u, pénzm. | 0,0 | 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 | 0,0 |
| 11703 cím Tavaszmező u. árvíztabla kihelyezés pénzm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11703 cím Kőlcsey Ferenc emléktábla pénzm. | 0,0 | 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 | 0,0 |
| 11705 cím | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Cím/feladat | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| | kötelező feladat | | | önként vállalt feladat | | | államigazgatási feladat | | | összesen | | |
| - társasházak felújítására kölcsönnyújtása és vissza nem térítendő támogatása | 0,0 | | 0,0 | 412 909,0 | -27 878,9 | 385 030,1 | 0,0 | | 0,0 | 412 909,0 | -27 878,9 | 385 030,1 |
| 11705 cím Társasházi Tűzfalfestési Program megvalósítása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| 11706-02 cím Zászlórudak beszerzése pénzm. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11801 cím éven túl elhasználódó eszközök beszerzésének támogatása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 1 070,0 | 1 070,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 1 070,0 | 1 070,0 |
| 11805 cím üdültetési feladatok költségeinek támogatása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 |
| Önkormányzati feladatok összesen | 121 531,0 | -200,0 | 121 331,0 | 750 648,0 | -15 998,1 | 734 649,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 872 179,0 | -16 198,1 | 855 980,9 |
| 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 |
| - salgópolcok beszerzése irattározásra | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - éven túl elhasználódó eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése, cseréje | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Feladattal terhelt pénzmaradvány terhére áthúzódó számlák | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Polgármesteri Hivatal folyósóinak szönyegezése | 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 |
| - informatikai eszközök beszerzése pótlása, cseréje (éven túl elhasználódó eszközök) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - cégtárszolgáltatás, partnerfigyelőszolgáltatási rendszer, informatikai rendszer fejlesztése | 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.+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 |

MS
M

gmv
 14

| Cím/feladat | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|------------------------|-----|-----|-------------------------|-----|-----|----------|-----|-----|
| | kötelező feladat | | | önként vállalt feladat | | | államigazgatási feladat | | | összesen | | |
| - gépjármű felszerelések, gumi csere | 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 túli elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 túli elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - személyszállításra alkalmas kisbusz beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 túli elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 túli elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 túli elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Víg Klub klíma beszerzés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 túli elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - személygépjármű beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40107 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 |
| 60 db végbarendezés beszerzése és beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 |
| - éven túli elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2016. évi költségvetés beruházási, felújítási és felhalmozási célú támogatások kiadási előirányzatai
 rendelet 6. melléklet
 cFt-ban

84V
M

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

rendelet
6. melléklet
eft-ban

| Cím/feladat | Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|------------------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | köttelező feladat | | önként vállalt feladat | | államigazgatási feladat | | összesen | | | |
| | Előirányzott ei. | Módosított ei. | Előirányzott ei. | Módosított ei. | Előirányzott ei. | Módosított ei. | Előirányzott ei. | Módosított ei. | Módosított ei. | Módosított ei. |
| 11601 cím részletezve külön mellékletben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11602 cím részletezve külön mellékletben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11604 cím részletezve külön mellékletben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 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 | 0,0 |
| 11101cím 13 db LCD televízió óvodáknak | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 11105 cím Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása (eszköz beszerések, gépkocsi beszerések, stb) | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 11105 cím Mosolyért Közhasznu Egyesület betegorzó eszköz beszerzése | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 11105 cím Egységes Magyarországi Izraelita Hitközségg Teleki tér 22. felújítására tám. | | 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 |
| 11105 cím Egyházak, egyházaköz. támogatása | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 11105 cím sportszervezetek támogatása | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 11105 cím Nemzetiségi Onkorm. támogatása | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 11105 cím Balázs Ernő építész emléktábla | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 11105 cím Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznu Egyesületnek könyves kocsik | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 11105 cím Mindszentny emlékhely kiakiktása | | 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 |
| 11105 cím Fogadj Örökre egy Mácit Alapítvány támogatása | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 11105 cím Dévai Szent Ferenc Alapítvány 11105 cím Budapest Nagyváradi téri Református Egyházközösség támogatása | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 11301 cím személyszállításra alakalmas kiszub beszerzése (JSZSZGYK részére) | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 11301 cím 2 db személygépjármű beszerzése (JSZSZGYK részére) | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 11404-02 cím társasházaknak közterületfoglalási bevételeből vissza nem terítendő támogatás | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 11401 cím Parkolás | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| - gyalogátkéihelyek kivitelezése tervezéssel együtt (zebra) | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| - forgalomlassító kuszabók kivitelezése tervezéssel együtt (fekvőrendőr) | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| - parkolásbővítéssel összefüggő beszerzések | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |

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

rendel. 6. melléklet
eft-ban

| Cím/feladat | Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása | | | |
|---|---|------------------------|-------------------------|----------|
| | kötelező feladat | önként vállalt feladat | államigazgatási feladat | összesen |
| - parkoláshoz informatikai berendezések | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - parkoláshoz mobiltelefonok beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Törökbecse utca parkolósáv kialakítása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Tisztes utca parkolók kialakítása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11404-01 cím Máv telep térfigyelő | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kamerarendszer kiépítése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11404-01 cím Térfigyelő közg. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kamerarendszer kiépítése áthúzódó szlák | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11407 cím Ötözőszekrények pénzm. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11407 cím éven túl elhasználtódó eszközök beszerzése, cseréje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11601-01 cím sportszerek beszerzése | 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 |
| 11601-03 cím le nem utalt közszolgáltatási szerződés kompenzáció | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11601-03 cím JGK Zrt közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatokhoz (11601 cím behúzásról) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 4 db kézi kezelésű nagynyomású járdataraktartó gépjármű beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - pályos tehergépjármű beszerzése ; személszállításhoz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - anyagbeszerző gépjármű beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - lombaszívó, aprítógép beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - karbantartáshoz és kertészethez szükséges eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11601-03 cím JGK Zrt közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatokhoz önjártó takarítógép beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11703 cím | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - golyónyomók emelőkabláknak | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - értékvédelmi emelőkabláknak | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11703 cím Sinka István emelőkabla Nagyfüvaros u, pénzm. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11703 cím Baross u. Szen-Györgyi Albert emelőkabla pénzm. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11703 cím Tavaszmező u. árvtábla kihelyezés pénzm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11703 cím Kőlcsey Ferenc emelőkabla pénzm. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11703 cím emelőkabla pénzm. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11705 cím | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6m
11/1

| Cím/feladat | Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|------------|------------|------------------|-----------------|------------------|
| | kötelező feladat | | | önként vállalt feladat | | | államigazgatási feladat | | | összesen | | |
| - társasházak felújítására kölcsönnyújtása és vissza nem térítendő támogatása | 0,0 | | 0,0 | 575 654,0 | 27 878,9 | 603 532,9 | 0,0 | | 0,0 | 575 654,0 | 27 878,9 | 603 532,9 |
| 11705 cím Társasházi Tűzfelfestési Program megvalósítása | 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 |
| 11801 cím éven túl elhasználódó eszközök beszerzésének támogatása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11805 cím üdültetési feladatok költségeinek támogatása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Önkormányzati feladatok összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 575 654,0 | 27 878,9 | 603 532,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 575 654,0 | 27 878,9 | 603 532,9 |
| 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 |
| - salgópalcok beszerzése irattározásra | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - éven túl elhasználódó eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése, cseréje | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Feladattal terhelt pénzmaradvány terhére áthúzódó számlák | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Polgármesteri Hivatal folyósóinak szönyegetése | 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 |
| - informatikai eszközök beszerzése pótlása, cseréje (éven túl elhasználódó eszközök) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - cégtárszolgáltatás, partnerfigyelőszolgáltatási rendszer, informatikai rendszer fejlesztése | 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 |

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

rendelet
6. melléklet
eFt-ban

| Cím/feladat | Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása | | | | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | összesen |
|--|---|------------------------|-------------------------|----------|------------------------|-------------------------|----------|
| | kötelező feladat | önként vállalt feladat | államigazgatási feladat | összesen | | | |
| - gépjármű felszerelések, gumi csere | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| - éven túli elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése | 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 |
| - éven túli elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| - személyszállításra alakalmas kisbusz beszerzése | 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 |
| - éven túli elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése | 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 |
| - éven túli elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése | 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 |
| - éven túli elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése | 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 |
| - éven túli elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| - személygépjármű cseréje | 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 |
| - éven túli elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| - személygépjármű beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 40107 cím | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 60 db végberendezés beszerzése és beszerzése | 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 |
| - éven túli elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |

151
M

159
 2016

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

rendelet
 6. melléklet
 cft-ban

| Cím/feladat | kötelező feladat | | | önként vállalt feladat | | | államgazgatási feladat | | | összesen |
|---|---|-----|-----|------------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|----------|
| | Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása | | | | | | | | | |
| - kerékpárok beszerzése | 0,0 | 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 | 0,0 |
| - éven túl elhasználandó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése | 0,0 | 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 | 0,0 |
| - éven túl elhasználandó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - éven túl elhasználandó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Mini-Mano játszouduvar felújítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Mini-Mano mennyezeti világítótestek cseréje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Tücsök-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 | 0,0 |
| - sószoba felújítás | 0,0 | 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 | 0,0 |
| 50100 cím Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - betegrányítórendszer beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - éven túl elhasználandó eszközök beszerzése, cseréje, pótlása | 0,0 | 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 | 0,0 |
| - számitástechnikai eszközök beszerzése pénzm. | 0,0 | 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 | 0,0 |
| Hétszínvirág Óvoda elhasználandó eszközöknek, gyermekbútoroknak, játékoknak cseréje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - éven túl elhasználandó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése | 0,0 | 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 |
| Mind összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Cím/feladat | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|----------------|------------------------|-----------|----------------|-------------------------|-----------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| | kötelező feladat | | | önként vállalt feladat | | | államigazgatási feladat | | | összesen | | |
| Önkormányzati feladatok | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. |
| 11601 cím részletezve külön mellékletben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 204,5 | 3 204,5 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 3 204,5 | 3 204,5 |
| 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 | 147,2 | | 147,2 | 0,0 | | 0,0 | 147,2 | 0,0 | 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 Mindszenty 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 |
| 11105 cím Dévai Szent Ferenc Alapítvány | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11105 cím Budapest Nagyvárad téri Református Egyházközösség támogatása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11301 cím személyszállításra alkalmas kisbusz beszerzése (JSZSZGYK részére) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11301 cím 2 db személygépjármű beszerzése (JSZSZGYK részere) | 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 |

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 igazgatási feladat | összesen |
| - parkoláshoz informatikai berendezések | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - parkoláshoz mobiltelefonok beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Törökbecse utca parkolósáv kialakítása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Tisztes utca parkolók kialakítása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11404-01 cím Máv telep térfigyelő | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11404-01 cím Térti gyelő kamerarendszer kiépítése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11404-01 cím Térti gyelő közrig. kamerarendszer kiépítése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11407 cím öltözőszekrények pénzm. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11407 cím éven túli elhasznált eszközök beszerzése, cseréje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11601-01 cím sporteszközök beszerzése | 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 |
| 11601-03 cím le nem utalt közszolgáltatási szerződés kompenzáció | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11601-03 cím JGK Zrt közszolgáltatási feladatokhoz (11601 cím beruházástól) szerződés keretében ellátandó | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 4 db kézi kezelésű nagynyomású járdataraktartógép beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - pályás tehérgépjármű beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - szemétszállításhoz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - anyagbeszerző gépjármű beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - lombszívó, aprítógép beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - karbantartáshoz és kertészethez szükséges eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11601-03 cím JGK Zrt közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatokhoz önjártó takarítógép beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11703 cím | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - golyónyomok emléktáblák | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - értékvédelmi emléktáblák | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11703 cím Simka István emléktábla | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nagyfuvaros u. pénzm. | 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 |
| 11703 cím Tavaszmező u. árvíztabla | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11703 cím Tavaszmező u. árvíztabla kihelyezés pénzm. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11703 cím Kőlcsey Ferenc emléktábla pénzm. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11703 cím emléktábla pénzm. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11705 cím | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

154
154

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

rendelt
6. melléklet
eft-ban

| Cím/feladat | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré | | | | önként vállalt feladat | államgazdasági feladat | összesen |
|---|--|------------------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| | kötelező feladat | önként vállalt feladat | államgazdasági feladat | összesen | | | |
| - társasházak felújítására kölcsönnyújtása és vissza nem térítendő támogatása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11705 cím Társasházi Tűzfelfestési Program megvalósítása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11706-02 cím Zászlórnudak beszerzése pénzm. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11801 cím éven tül elhasználdó eszközök beszerzésének támogatása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11805 cím üdítetési feladatok költségeinek támogatása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Önkormányzati feladatok összesen | 15 300,0 | 147,2 | 3 351,7 | 0,0 | 0,0 | 15 447,2 | 18 651,7 |
| Költségvetési szervek | | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | | | | | | | |
| 12201-01 cím működés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - salgópólcok beszerzése irattározásra | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - éven tül elhasználdó eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése, cseréje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Feladattal terhelt pénzmaradvány terhére áthúzdó számlák | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Polgármesteri Hivatali folyószámlák szönyegzése | 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 |
| - informatikai eszközök beszerzése pótlása, cseréje (éven tül elhasználdó eszközök) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - cégtárszolgáltatás, partnerfelügyelőszolgáltatási rendszer, informatikai rendszer fejlesztése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - éven tül elhasználdó eszközök beszerzése, cseréje, pótlása | 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 |
| - informatikai PDA eszköz besz.+zebra nyomtató beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - éven tül elhasználdó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jószolgálati Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ | | | | | | | |
| 40101 cím | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

55
110

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 | államigazgatási feladat | összesen |
| - gépjármű felszerelések, gumi csere | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - éven túli elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40102-01 cím | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - éven túli elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - személyszállításra alakalmas kisbusz beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40102-02 cím | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - éven túli elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40103 cím | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - éven túli elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40104-02 cím | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - éven túli elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40105 cím | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - éven túli elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - személygépjármű cseréje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40106 cím | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - éven túli elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - személygépjármű beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40107 cím | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 60 db végberendezés beszerzése és beszerelése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40108 cím | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - éven túli elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

156
11

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

rendelet
6. melléklet
cFt-ban

| Cím/feladat | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré | | | | összesen |
|--|--|------------------------|------------------------|----------|----------|
| | kötelező feladat | önként vállalt feladat | államgazgatási feladat | összesen | |
| - kerékpárok beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40109 cím | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - éven túl elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése | 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 |
| - éven túl elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - éven túl elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Mini-Mano játszóudvar felújítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Mini-Mano mennyezeti világítótestek cseréje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Tücsök-lak és Játékvár Bölcsöde csoportszobába játékok, könyvek | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - szobába felújítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Babóca mennyezeti világítótestek cseréje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50100 cím Józsefvárosi Szent Kozma Egységügyi Központ | | | | | |
| - betegrányítórendszer beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - éven túl elhasznált eszközök beszerzése, cseréje, pótlása | 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 |
| - számitástechnikai eszközök beszerzése pbnzm. | 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 |
| Hétszínvirág Óvoda elhasználtott eszközeinek, gyermekbútorainak, játékaiknak cseréje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - éven túl elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Költségvetési szerek összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mind összesen | 15 300,0 | 147,2 | 3 204,5 | 18 651,7 | 18 651,7 |

157
M

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

rendelet
6. melléklet
eFt-ban

| Cím/feladat | Mind összesen | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------|----------------|------------------------|-----------|----------------|-------------------------|-----------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| | kötelező feladat | | | önként vállalt feladat | | | államigazgatási feladat | | | összesen | | |
| Önkormányzati feladatok | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. |
| 11601 cím részletezve külön,mellékletben | 411 572,0 | 31 162,0 | 442 734,0 | 796 691,6 | 5 448,6 | 802 140,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 208 263,6 | 36 610,6 | 1 244 874,2 |
| 11602 cím részletezve külön mellékletben | 241 503,0 | -870,0 | 240 633,0 | 623 030,4 | 101 854,4 | 724 884,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 864 533,4 | 100 984,4 | 965 517,8 |
| 11604 cím részletezve külön mellékletben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 838,0 | 0,0 | 99 838,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 838,0 | 0,0 | 99 838,0 |
| 11603 cím részletezve külön mellékletben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 174 705,3 | -9 738,3 | 1 164 967,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 174 705,3 | -9 738,3 | 1 164 967,0 |
| 11605 cím részletezve külön mellékletben | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 256 549,0 | 18 648,5 | 275 197,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260 549,0 | 18 648,5 | 279 197,5 |
| 11101cím 13 db LCD televízió óvodáknak | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 004,0 | 0,0 | 1 004,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 004,0 | 0,0 | 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 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 |
| 11105 cím Egységes Magyarországi Izraelita Hitközösség Teleki tér 22. felújítására tám. | 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 |
| 11105 cím Civil szervezetek támogatása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 446,0 | 936,0 | 1 382,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 446,0 | 936,0 | 1 382,0 |
| 11105 cím Egyházak, egyházaköz. támogatása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 989,5 | 0,0 | 989,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 989,5 | 0,0 | 989,5 |
| 11105 cím sportszervezetek támogatása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,0 | 0,0 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,0 | 0,0 | 68,0 |
| 11105 cím Nemzetiségi Önkorm. támogatása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,2 | 0,0 | 147,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,2 | 0,0 | 147,2 |
| 11105 cím Balázs Ernő építész emléktábla | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| 11105 cím Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesületnek könyves kocsik | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 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 | 1 880,5 | 0,0 | 1 880,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 880,5 | 0,0 | 1 880,5 |
| 11105 cím Fogadj Örökbe egy Macit Alapítvány támogatása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 |
| 11105 cím Dévai Szent Ferenc Alapítvány | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 11105 cím Budapest Nagyvárad téri Református Egyházközösség támogatása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
| 11301 cím személyszállításra alkalmas kisbusz beszerzése (JSZSZGYK részére) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 919,6 | 7 919,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 919,6 | 7 919,6 |
| 11301 cím 2 db személygépjármű beszerzése (JSZSZGYK részére) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 236,2 | 10 236,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 236,2 | 10 236,2 |
| 11404-02 cím társasházaknak közterületfoglalási bevételből vissza nem térítendő támogatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 300,0 | 0,0 | 6 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 300,0 | 0,0 | 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 |

| Cím/feladat | Mind összesen | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-----|------------------------|----------|-------|-------------------------|-----|-----|----------|----------|-------|----------|
| | kötelező feladat | | önként vállalt feladat | | | államigazgatási feladat | | | összesen | | | |
| - parkoláshoz informatikai berendezések | 2 540,0 | 0,0 | 2 540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 540,0 | 0,0 | 2 540,0 |
| - parkoláshoz mobiltelefonok beszerzése | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| - Törökbecse utca parkolósáv kialakítása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 800,0 | 0,0 | 3 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 800,0 | 0,0 | 3 800,0 |
| - Tisztes utca parkolók kialakítása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 493,0 | 0,0 | 5 493,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 493,0 | 0,0 | 5 493,0 |
| 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 közíg. Kamerearendszer kiépítése áthúzódo szlák | 5 430,0 | 0,0 | 5 430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 430,0 | 0,0 | 5 430,0 |
| 11407 cím öltözőszekrények pénzm. | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 |
| 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 | 900,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 900,0 |
| 11601-01 cím le nem utalt közszolgáltatási szerződés kompenzáció | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 2 231,0 | 0,0 | 2 231,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 481,0 | 0,0 | 2 481,0 |
| 11601-03 cím le nem utalt közszolgáltatási szerződés kompenzáció | 11 281,0 | 0,0 | 11 281,0 | 12 200,0 | 0,0 | 12 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 481,0 | 0,0 | 23 481,0 |
| 11601-03 cím JGK Zrt közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatokhoz(11601 cím beruházásról) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 1 070,0 | 0,0 | 1 070,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 070,0 | 0,0 | 1 070,0 |
| - platós tehergépjármű beszerzése személyszállításhoz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 652,0 | 0,0 | 9 652,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 652,0 | 0,0 | 9 652,0 |
| - anyagbeszerző gépjármű 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 |
| - lombszívó, aprítógép beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 524,0 | 0,0 | 1 524,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 524,0 | 0,0 | 1 524,0 |
| - karbantartáshoz és kertészeihez szükséges eszközök beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 |
| 11601-03 cím JGK Zrt közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatokhoz önjáró takarítógép beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 510,0 | 0,0 | 16 510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 510,0 | 0,0 | 16 510,0 |
| 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 Nagyfüvaros u, pénzm. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 172,9 | 222,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 172,9 | 222,9 |
| 11703 cím Baross u. Szen-Györgyi Albert emléktábla pénzm. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| 11703 cím Tavaszmező u. árvíztabla kihelyezés pénzm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 49,4 | 119,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 49,4 | 119,4 |
| 11703 cím Kőlcsey Ferenc emléktábla pénzm. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 381,0 | 0,0 | 381,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 381,0 | 0,0 | 381,0 |
| 11703 cím emléktábla pénzm. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 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 |

| Cím/feladat | Mind összesen | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|------------|------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | kötelező feladat | | | önként vállalt feladat | | | államigazgatási feladat | | | összesen | | |
| - társasházak felújítására kölcsönnyújtása és vissza nem térítendő támogatása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 988 563,0 | 0,0 | 988 563,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 988 563,0 | 0,0 | 988 563,0 |
| 11705 cím Társasházi Tűzfalfestési Program megvalósítása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| 11706-02 cím Zászlórudak beszerzése pénzm. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 506,0 | 0,0 | 5 506,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 506,0 | 0,0 | 5 506,0 |
| 11801 cím éven túl elhasználódó eszközök beszerzésének támogatása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 070,0 | 1 070,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 070,0 | 1 070,0 |
| 11805 cím üdültetési feladatok költségeinek támogatása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 |
| Önkormányzati feladatok összesen | 679 626,0 | 30 292,0 | 709 918,0 | 4 174 934,5 | 151 197,3 | 4 326 131,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 854 560,5 | 181 489,3 | 5 036 049,8 |
| 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 |
| - salgópolcok 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 | 3 749,0 | 0,0 | 3 749,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 749,0 | 0,0 | 3 749,0 |
| Polgármesteri Hivatal folyósóinak szőnyegezése | 0,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | 9 000,0 |
| 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 beszerzése pótlása, cseréje (éven túl elhasználódó eszközök) | 5 000,0 | 2 214,2 | 7 214,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 2 214,2 | 7 214,2 |
| - cégtárszolgáltatás, partnerfigyelőszolgáltatási rendszer, informatikai rendszer fejlesztése | 18 847,0 | 0,0 | 18 847,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 847,0 | 0,0 | 18 847,0 |
| 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 | 251,7 | 0,0 | 251,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 251,7 | 0,0 | 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 |

191

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

rendelet
 6. melléklet
 eFt-ban

| Cím/feladat | Mind összesen | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|----------|----------|
| | kötelező feladat | | | önként vállalt feladat | | | államgazgatási feladat | | | összesen | |
| - gépjármű felszerelések, gumi csere | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230,0 |
| - éven túli elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 |
| - éven túli elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 519,0 |
| - személyszállításra alakalmas kisbusz beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -8 000,0 |
| 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 |
| - éven túli elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 313,0 |
| 40103 cím | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - éven túli elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 |
| - éven túli elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 236,0 |
| - személygépjármű cseréje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4 000,0 |
| 40105 cím | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - éven túli elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 778,0 |
| - Vig Klub klíma beszerzés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 |
| 40106 cím | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - éven túli elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 054,0 |
| - személygépjármű beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4 000,0 |
| 40107 cím | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 60 db végberendezés beszerzése és beszerelése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 500,0 |
| 40108 cím | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - éven túli elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 950,0 |

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

rendelet
6. melléklet
eFt-ban

| Cím/feladat | Mind összesen | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|------------|------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | kötelező feladat | | | önként vállalt feladat | | | államigazgatási feladat | | | összesen | | |
| - kerékpárok beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 250,0 | 0,0 | 1 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 250,0 | 0,0 | 1 250,0 |
| 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 | 1 834,0 | 0,0 | 1 834,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 834,0 | 0,0 | 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 | 10 452,0 | 0,0 | 10 452,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 452,0 | 0,0 | 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 | 1 622,0 | 0,0 | 1 622,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 622,0 | 0,0 | 1 622,0 |
| - sószoza felújítás | 1 343,0 | 0,0 | 1 343,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 343,0 | 0,0 | 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 | 51 109,0 | 0,0 | 51 109,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 109,0 | 0,0 | 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. | 1 033,0 | 0,0 | 1 033,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 033,0 | 0,0 | 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 |
| Hétszínvirág Óvoda elhasználódott eszközeinek, gyermekbútorainak, játékaiknak cseréje | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| - 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 | 80 938,7 | 11 214,2 | 92 152,9 | 100 841,0 | -15 957,0 | 84 884,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181 779,7 | -4 742,8 | 177 036,9 |
| Mind összesen | 760 564,7 | 41 506,2 | 802 070,9 | 4 275 775,5 | 135 240,3 | 4 411 015,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 036 340,2 | 176 746,5 | 5 213 086,7 |

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

rendelet
7. melléklet
eFt-ban

| Feladatok megnevezése | Dologi kiadások | | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | Beruházások | | | Felújítások | | |
|--|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. |
| Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | |
| Práter iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás | 13 195,0 | | 13 195,0 | 13 195,0 | 0,0 | 13 195,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Práter iskolaépület továbbszámolás | 14 355,0 | | 14 355,0 | 14 355,0 | 0,0 | 14 355,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele | 5 762,0 | | 5 762,0 | 5 762,0 | 0,0 | 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 | 6 096,0 | | 6 096,0 | 6 096,0 | 0,0 | 6 096,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Intézmények gyorsszolgálat és karbantartás közreműködői díja | 4 191,0 | | 4 191,0 | 4 191,0 | 0,0 | 4 191,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja | 2 725,0 | | 2 725,0 | 2 725,0 | 0,0 | 2 725,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Intézmények életveszély elhárítása, gázhálózat csere | 3 410,0 | | 3 410,0 | 3 410,0 | 0,0 | 3 410,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 13 óvoda karbantartása, felújítása | 2 534,0 | | 2 534,0 | 2 534,0 | 0,0 | 2 534,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Áfa befizetés | 10 880,0 | | 10 880,0 | 10 880,0 | 0,0 | 10 880,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Polgármesteri Hivatal épületében pincehelyiség felújítása(szigetelés, gépészet, vezetékhálózat) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 80 000,0 | | 80 000,0 |
| Polgármesteri Hivatal folyósóinak festése | 0,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Intézmények, utak, háziorvosi rendelők felújítása, karbantartása, műszaki ellenőrzési feladatok | 0,0 | 36 728,9 | 36 728,9 | 0,0 | 36 728,9 | 36 728,9 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
| VEKOP-6.1.1-15 "Pitypang Óvoda újjáépítése" saját forr. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 700,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására kiírt pályázathoz saját forrás | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 15 462,0 | 15 462,0 |
| Tolnai u.19. bölcsőde belső udvar megsüllyedésének helyreállítása | 0,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 0,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Kötelező feladatok összesen | 63 648,0 | 63 028,9 | 126 676,9 | 63 648,0 | 63 028,9 | 126 676,9 | 331 572,0 | 700,0 | 332 272,0 | 80 000,0 | 30 462,0 | 110 462,0 |
| 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 | 300,0 | | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 3 db lombfűvő beszerzése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | | 120,0 | 0,0 | | 0,0 |

2016. évi költségvetés
törzsvagyongazdálkodás, fejlesztése
11601 cím
kiadási előirányzatai

rendelet
7. melléklet
eFt-ban

| Feladatok megnevezése | Dologi kiadások | | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | Beruházások | | | Felújítások | | |
|--|-----------------|----------|----------------|-----------------------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. |
| Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| KEHOP 5.2.9 épületenergetikai pályázat tervezés, előkészítés, közbeszerzési tanácsadás | 11 250,0 | | 11 250,0 | 11 250,0 | 0,0 | 11 250,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Palotanegyed Idősek Klubja kialakítás, Baross u.21. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 800,0 | | 50 800,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Molnár F.Ált.Isk.sportpálya burkolat felújítása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 11 000,0 | | 11 000,0 |
| Molnár F.Ált.Isk. sportudvar felújítása, játszóudvar kialakítása, ablakcsere, | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 399,0 | -2 799,0 | 14 600,0 | 56 388,0 | -53 589,0 | 2 799,0 |
| Molnár F-Ált.Iskola sportudvar felújítása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 4 501,0 | 4 501,0 |
| Molnár F.Ált.Iskola ablakcsere | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 16 887,0 | 16 887,0 |
| Deák-Diák Általános Iskola épületének tetőfelújítása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 35 000,0 | 35 000,0 |
| Lakatos u.Ált.Isk.és Gimn.tornaszoba szigetelés, talajvizesezés megszüntetése, akadálymentesítés, udvari burkolatok felújítása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 16 213,0 | | 16 213,0 |
| 7 óvodában sószoza kialakítása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 815,0 | | 3 815,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Nappali ellátást nyújtó klubok felújítása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 26 670,0 | | 26 670,0 |
| Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításának tervezési díja | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | | 1 500,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Kálvária tér 18.sz. Orvosi Rendelő és az addiktológiai szakrendelés új helyiségének tervezése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 | | 20 000,0 | 0,0 | | 0,0 |
| JEB Babóca és Mini-manó Bölcsődék csatornahálózat felújítása + kiegészítés | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 3 755,0 | 3 755,0 | 7 510,0 |
| GYÁO energetikai korszerűsítés | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 3 000,0 | | 3 000,0 |
| GYÁO kazán csere | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | -1 500,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Lélek udvar gépészet burkolás, Szerdahelyi u. családok közösségi szállás felújítása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 2 500,0 | | 2 500,0 |
| Lélek Program Koszorú u.épület felújítása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 4 500,0 | | 4 500,0 |
| Trianoni emlékmű | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | | 10 000,0 | | | 0,0 |

2016. évi költségvetés
törzsvagyongazdálkodás, fejlesztése
11601 cím
kiadási előirányzatai

rendelet
7. melléklet
eFt-ban

| Feladatok megnevezése | Dologi kiadások | | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | Beruházások | | | Felújítások | | |
|---|-----------------|----------|----------------|-----------------------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|
| | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. |
| Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | |
| Hild János díj pályázaton való részvétel | 600,0 | | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 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 | 0,0 | | 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 |
| Tömő utca felújítása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 85 000,0 | | 85 000,0 |
| Vay Ádám utca felújítása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 26 000,0 | | 26 000,0 |
| Korányi S.u. felújítás tervezése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 2 200,0 | | 2 200,0 |
| Járdák, járdaszegélyek felújítása, bonyolítással, műszaki ellenőrzéssel együtt | 600,0 | | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | | 0,0 | 12 070,0 | | 12 070,0 |
| MÁV telep zajvédőfal tervezése, Hungária krt, Salgótarjáni út és Keleti pu.bekötő vasútpálya által határolt terület E-D oldalára + villamospályák melletti zajvédőfalak tervezése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | | 10 000,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 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 | -7 094,3 | 355,7 | 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 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| - platós tehergépjármű beszerzése szemétszállításhoz | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |

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

rendelet
7. melléklet
eFt-ban

| Feladatok megnevezése | Dologi kiadások | | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | Beruházások | | | Felújítások | | |
|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. |
| Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | |
| - anyagbeszerző gépjármű beszerzése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| - lombszívó, aprítógép beszerzése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| NEO Koszorú Tagóvodájának tetőfelújítása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 14 167,0 | | 14 167,0 |
| Mikszáth Kálmán téri szökőkút vezérlésének végleges árambekötése | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 50db közterületen elhelyezett zászlók beszerzése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 650,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Közterületen kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő edények bekerítése, karbantartása | 0,0 | 270,0 | 270,0 | 0,0 | 270,0 | 270,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 1956-os forradalom 60. évfordulójára rendezett megemlékezésekre virágkompozíciók készítése,telepítése | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Rezsőtéren járdaépítés | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 916,0 | 1 916,0 | 0,0 | | 0,0 |
| KEOP-5.7.0/15-2015-0241 sz. projekt pályázati támogatásból visszafizetés | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 482,6 | -482,6 | 0,0 |
| KEOP-5.7.0/15-2015-0237 sz. projekt pályázati támogatásból visszafizetés | 0,0 | 22,1 | 22,1 | 0,0 | 22,1 | 22,1 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Projekt fenntartási jelentés | 2 000,0 | | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 750,0 | | 750,0 |
| Kerületi középületek energetikai megújulása pénzm. | 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 | 125 428,0 | 125 428,0 | 125 428,0 | -125 428,0 | 0,0 |
| Delej,Golgota,Vajda P.,Tisztes u. út felújítás pénzm. | 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 | 510,0 | | 510,0 |
| Tá-Ti-Ka Óvoda felújítása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1 087,0 | | 1 087,0 |
| Delej u.-Golgota tér sarok felújítása pénzm. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Bauer Sándor u.4. fsz.2. alatt körzeti megbízotti Iroda kialakítása, berendezési és felszerelési eszközök beszerzése | 0,0 | 204,0 | 204,0 | 0,0 | 204,0 | 204,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
| Önként vállalt feladatok összesen | 169 341,0 | 1 196,1 | 170 537,1 | 169 341,0 | 1 196,1 | 170 537,1 | 177 570,0 | 117 600,7 | 295 170,7 | 588 968,6 | -115 356,6 | 473 612,0 |
| Kiadások összesen | 232 989,0 | 64 225,0 | 297 214,0 | 232 989,0 | 64 225,0 | 297 214,0 | 509 142,0 | 118 300,7 | 627 442,7 | 668 968,6 | -84 894,6 | 584 074,0 |

166
167

2016. évi költségvetés
törzsvagyon karbantartása, 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 | | |
|---|--|------------|----------------|--|------------|----------------|--------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. |
| Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | |
| Práter iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 195,0 | 0,0 | 13 195,0 |
| Práter iskolaépület továbbszámlázás | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 355,0 | 0,0 | 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 | 5 762,0 | 0,0 | 5 762,0 |
| Pitypang Óvoda bővítés kivitelezés+műszaki ellenőri díj+hatósági díjak | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 326 377,0 | 0,0 | 326 377,0 | 0,0 | 326 377,0 |
| Pitypang Óvoda elektromos hálózat teljesítményének növelése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| Pitypang Óvoda tárgyi eszköz beszerzés pénzm. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 1 166,0 | 0,0 | 1 166,0 | 0,0 | 1 166,0 |
| Gyerek-Virág Ó.Baross u.91. tárgyeszk.besz.pénzm. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 | 650,0 |
| Szivárvány Ó.Szigony u.18. tárgyeszk.besz.pénzm. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 |
| Napraforgó Ó. Tolnai u.7-9.tárgyi eszk.beszerz.pénzm. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 185,0 | 0,0 | 185,0 | 0,0 | 185,0 |
| Katica Bölcsőde étellift részl.felújít.pénzm. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 2 394,0 | 0,0 | 2 394,0 | 0,0 | 2 394,0 |
| Intézményi beruházás, felújítás bonyolítási díja | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 096,0 | 0,0 | 6 096,0 |
| Intézmények gyorsszolgálat és karbantartás közreműködői díja | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 191,0 | 0,0 | 4 191,0 |
| Karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 725,0 | 0,0 | 2 725,0 |
| Intézmények életveszély elhárítása, gázhálózat csere | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 410,0 | 0,0 | 3 410,0 |
| 13 óvoda karbantartása, felújítása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 534,0 | 0,0 | 2 534,0 |
| Áfa befizetés | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 880,0 | 0,0 | 10 880,0 |
| Polgármesteri Hivatal épületében pincehelyiség felújítása(szigetelés, gépészet, vezetékhalózat) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 80 000,0 | 0,0 | 80 000,0 | 0,0 | 80 000,0 |
| Polgármesteri Hivatal folyósóinak festése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 000,0 | 25 000,0 |
| Intézmények, utak, háziorvosi rendelők felújítása, karbantartása, műszaki ellenőrzési feladatok | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 51 728,9 |
| VEKOP-6.1.1-15 "Pitypang Óvoda újjáépítése" saját forr. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 700,0 |
| Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló intézmények fejlesztésének,felújításának támogatására kiírt pályázathoz saját forrás | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 462,0 | 15 462,0 | 0,0 | 15 462,0 |
| Tolnai u.19. bölcsőde belső udvar megszülyedésének helyreállítása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 300,0 | 1 300,0 |
| Kötelező feladatok összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 411 572,0 | 31 162,0 | 442 734,0 | 475 220,0 | 94 190,9 | 569 410,9 |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | |
| Ovi- foci Közhasznú Alapítvány TAO ovi-foci | 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 | 300,0 | 0,0 | 300,0 |
| 3 db lombfűvő beszerzése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 120,0 |

107

2016. évi költségvetés
törzsvagyon karbantartása, 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 | | |
|--|--|----------|----------------|--|----------|----------------|--------------------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|----------------|
| | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. |
| Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| KEHOP 5.2.9 épületenergetikai pályázat tervezés, előkészítés, közbeszerzési tanácsadás | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 250,0 | 0,0 | 11 250,0 |
| Palotanegyed Idősek Klubja kialakítás, Baross u.21. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 50 800,0 | 0,0 | 50 800,0 | 50 800,0 | 0,0 | 50 800,0 |
| Molnár F.Ált.Isk.sportpálya burkolat felújítása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 11 000,0 | 0,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 0,0 | 11 000,0 |
| Molnár F.Ált.Isk. sportudvar felújítása, játszóudvar kialakítása, ablakcsere, | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 73 787,0 | -56 388,0 | 17 399,0 | 73 787,0 | -56 388,0 | 17 399,0 |
| Molnár F-Ált.Iskola sportudvar felújítása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 4 501,0 | 4 501,0 | 0,0 | 4 501,0 | 4 501,0 |
| Molnár F.Ált.Iskola ablakcsere | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 16 887,0 | 16 887,0 | 0,0 | 16 887,0 | 16 887,0 |
| Deák-Diák Általános Iskola épületének tetőfelújítása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 0,0 | 35 000,0 | 35 000,0 |
| Lakatos u.Ált.Isk.és Gimn.tornaszoba szigetelés, talajvizesedés megszüntetése, akadálymentesítés, udvari burkolatok felújítása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 16 213,0 | 0,0 | 16 213,0 | 16 213,0 | 0,0 | 16 213,0 |
| 7 óvodában sószoza kialakítása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 3 815,0 | 0,0 | 3 815,0 | 3 815,0 | 0,0 | 3 815,0 |
| Nappali ellátást nyújtó klubok felújítása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 26 670,0 | 0,0 | 26 670,0 | 26 670,0 | 0,0 | 26 670,0 |
| Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításának tervezési díja | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 |
| Kálvária tér 18.sz. Orvosi Rendelő és az addiktológiai szakrendelés új helyiségének tervezése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 |
| JEB Babóca és Mini-manó Bölcsődék csatornahálózat felújítása + kiegészítés | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 3 755,0 | 3 755,0 | 7 510,0 | 3 755,0 | 3 755,0 | 7 510,0 |
| GYÁO energetikai korszerűsítés | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 |
| GYÁO kazán csere | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1 500,0 | -1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | -1 500,0 | 0,0 |
| Lélek udvar gépészet burkolás, Szerdahelyi u. családok közösségi szállás felújítása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 |
| Lélek Program Koszorú u.épület felújítása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 4 500,0 | 0,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 0,0 | 4 500,0 |
| 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 |

168

2016. évi költségvetés
törzsvagyongazdálkodás, fejlesztése
11601 cím
kiadási előirányzatai

rendelet
7. melléklet
eFt-ban

| Feladatok megnevezése | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | |
|---|---|----------|----------------|---|----------|----------------|--------------------------------|----------|----------------|-------------------|----------|----------------|
| | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott 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 | 600,0 | 0,0 | 600,0 |
| Bókay utca Üllői út- Práter u. szakasz felújítása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tömö 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 |
| Tömö utca felújítása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 85 000,0 | 0,0 | 85 000,0 | 85 000,0 | 0,0 | 85 000,0 |
| Vay Ádám utca felújítása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 26 000,0 | 0,0 | 26 000,0 | 26 000,0 | 0,0 | 26 000,0 |
| Korányi S.u. felújítás tervezése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 2 200,0 | 0,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 0,0 | 2 200,0 |
| Járdák, járdaszegélyek felújítása, bonyolítással, műszaki ellenőrzéssel együtt | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 12 070,0 | 0,0 | 12 070,0 | 12 670,0 | 0,0 | 12 670,0 |
| MÁV telep zajvédőfal tervezése, Hungária krt, Salgótarjáni út és Keleti pu.bekötő vasútpálya által határolt terület É-D oldalára + villamospályák melletti zajvédőfalak tervezése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 |
| 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 | -7 094,3 | 355,7 | 7 450,0 | -7 094,3 | 355,7 |
| <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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - platós tehergépjármű beszerzése szemétszállításhoz | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

69/

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

rendelet
7. melléklet
eFt-ban

| Feladatok megnevezése | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré | | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | |
|--|--|----------------|----------------|--|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. |
| Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | |
| - anyagbeszerző gépjármű beszerzése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - lombszívó, aprítógép beszerzése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| NEO Koszorú Tagóvodájának tetőfelújítása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 14 167,0 | 0,0 | 14 167,0 | 14 167,0 | 0,0 | 14 167,0 |
| Mikszáth Kálmán téri szökőkút vezérlésének végleges árambekötése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 |
| 50db közterületen elhelyezett zászlók beszerzése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 650,0 | 0,0 | 650,0 | 650,0 |
| Közterületen kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő edények bekerítése, karbantartása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 270,0 |
| 1956-os forradalom 60. évfordulójára rendezett megemlékezésekre virágkompozíciók készítése,telepítése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 |
| Rezsőtéren járdaépítés | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 1 916,0 | 1 916,0 | 0,0 | 1 916,0 | 1 916,0 |
| KEOP-5.7.0/15-2015-0241 sz. projekt pályázati támogatásból visszafizetés | 0,0 | 482,6 | 482,6 | 0,0 | | 0,0 | 482,6 | 0,0 | 482,6 | 482,6 | 0,0 | 482,6 |
| KEOP-5.7.0/15-2015-0237 sz. projekt pályázati támogatásból visszafizetés | 0,0 | 2 721,9 | 2 721,9 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 2 721,9 | 2 721,9 | 0,0 | 2 744,0 | 2 744,0 |
| Projekt fenntartási jelentés | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| Losonci tanuszoda fejlesztése pénzm. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 3 390,0 | 0,0 | 3 390,0 | 3 390,0 | 0,0 | 3 390,0 |
| Magdolna u.43. népkonyha felújítása pénzm. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 10 973,0 | 0,0 | 10 973,0 | 10 973,0 | 0,0 | 10 973,0 |
| Gutenberg tér-Rökk.Sz.orvosi rendelő felúj.pénzm. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 |
| Gutenberg tér-Rökk.Sz.orvosi rendelő berend..pénzm. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 |
| Gyerek-Virág Óvoda felújítása pénzm. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 750,0 | 750,0 | 0,0 | 750,0 |
| Kerületi középületek energetikai megújulása pénzm. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 |
| Gutenberg tér-Rökk.Sz.orvosi rendelő felúj.terv.pénzm. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 125 428,0 | 0,0 | 125 428,0 | 125 428,0 | 0,0 | 125 428,0 |
| Delej,Golgota,Vajda P.,Tisztes u. útfelújítás pénzm. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 5 236,0 | 0,0 | 5 236,0 | 5 236,0 | 0,0 | 5 236,0 |
| Ótpacsirta u.Reviczky u. járda felújítás pénzm. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 510,0 | 0,0 | 510,0 | 510,0 | 0,0 | 510,0 |
| Tá-Ti-Ka Óvoda felújítása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1 087,0 | 0,0 | 1 087,0 | 1 087,0 | 0,0 | 1 087,0 |
| Delej u.-Golgota tér sarok felújítása pénzm. | 0,0 | | 0,0 | 21 603,0 | | 21 603,0 | 21 603,0 | 0,0 | 21 603,0 | 21 603,0 | 0,0 | 21 603,0 |
| Bauer Sándor u.4. fsz.2. alatt körzeti megbízotti Iroda kialakítása, berendezési és felszerelési eszközök beszerzése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 5 204,0 | 5 204,0 |
| Önként vállalt feladatok összesen | 0,0 | 3 204,5 | 3 204,5 | 30 153,0 | 0,0 | 30 153,0 | 796 691,6 | 5 448,6 | 802 140,2 | 966 032,6 | 6 644,7 | 972 677,3 |
| Kiadások összesen | 0,0 | 3 204,5 | 3 204,5 | 30 153,0 | 0,0 | 30 153,0 | 1 208 263,6 | 36 610,6 | 1 244 874,2 | 1 441 252,6 | 100 835,6 | 1 542 088,2 |

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 | | |
|--|--|----------|---------------|-----------------|----------|---------------|-----------------------------|----------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|---------------|
| | Elfogadott ei. | Módsítás | Módsított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módsított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módsított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módsított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módsított ei. |
| Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| továbbszámlázás | 0,0 | | 0,0 | 11 706,0 | | 11 706,0 | 11 706,0 | 0,0 | 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 | 151 328,0 | | 151 328,0 | 151 328,0 | 0,0 | 151 328,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| lakások bérbeszámítása | 0,0 | | 0,0 | 96 530,0 | | 96 530,0 | 96 530,0 | 0,0 | 96 530,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosítói kártérítésből karbantartás | 0,0 | | 0,0 | 257 903,9 | | 257 903,9 | 257 903,9 | 0,0 | 257 903,9 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| biztosítói kártérítések | 0,0 | | 0,0 | 1 522,0 | | 1 522,0 | 1 522,0 | 0,0 | 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 | 49 444,0 | | 49 444,0 |
| helyiség bérbeszámítás miatti karbantartás(Turay Színházzal együtt) | 0,0 | | 0,0 | 124 406,0 | | 124 406,0 | 124 406,0 | 0,0 | 124 406,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| egyéb üzemeltetés | 0,0 | | 0,0 | 39 788,0 | | 39 788,0 | 39 788,0 | 0,0 | 39 788,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| előző évben túlszámlázott közüzemi díjak visszafizetése | 0,0 | | 0,0 | 22 509,0 | | 22 509,0 | 22 509,0 | 0,0 | 22 509,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| villanyrezsó 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, gázhálózat csere | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 39 966,0 | -1 300,0 | 38 666,0 |
| víz- csatornadíj | 0,0 | | 0,0 | 183 868,0 | | 183 868,0 | 183 868,0 | 0,0 | 183 868,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| szemétszállítási díj | 0,0 | | 0,0 | 120 150,0 | | 120 150,0 | 120 150,0 | 0,0 | 120 150,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| fűtésszolgáltatási díj | 0,0 | | 0,0 | 76 363,0 | | 76 363,0 | 76 363,0 | 0,0 | 76 363,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| áramszolgáltatási díj | 0,0 | | 0,0 | 31 195,0 | | 31 195,0 | 31 195,0 | 0,0 | 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 | 1 200,0 | | 1 200,0 | 0,0 | | 0,0 |
| lakásforgalmi értékkülönbözlet | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| lakások végrehajtási költsége | 0,0 | | 0,0 | 4 518,0 | | 4 518,0 | 4 518,0 | 0,0 | 4 518,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| energia tanúsítványok kiadása | 0,0 | | 0,0 | 1 250,0 | | 1 250,0 | 1 250,0 | 0,0 | 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 | 64 016,0 | | 64 016,0 | 64 016,0 | 0,0 | 64 016,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| lakás-és helyiségóvadék visszafizetése | 0,0 | | 0,0 | 255 490,0 | | 255 490,0 | 255 490,0 | 0,0 | 255 490,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Társasházi tulajdonosi képviselő díjazása | 0,0 | | 0,0 | 4 254,0 | | 4 254,0 | 4 254,0 | 0,0 | 4 254,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Közös költség átutalás díjazása | 0,0 | | 0,0 | 2 534,0 | | 2 534,0 | 2 534,0 | 0,0 | 2 534,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Vízóra szerelés díjazása | 0,0 | | 0,0 | 8 693,0 | | 8 693,0 | 8 693,0 | 0,0 | 8 693,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Rovarirtás díjazása | 0,0 | | 0,0 | 3 776,0 | | 3 776,0 | 3 776,0 | 0,0 | 3 776,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Vajdahunyad u. 4. bérleti díj | 0,0 | | 0,0 | 3 500,0 | | 3 500,0 | 3 500,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Tolnai u.21. tűzkar miatti felújítás | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 15 593,0 | | 15 593,0 |

2016. évi költségvetés
JGK Zrt. által végzett
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

| Feladatok megnevezése | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | Beruházás | Felújítás |
|--|--|------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|
| Szignony u. 2/b helyiség cseréreték, különbózet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 630,0 | 0,0 |
| Lakásbérbeadással kapcsolatos átalánydíj | 0,0 | 7 875,0 | 7 875,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lakás bérbeadással kapcsolatos sikerdíjak | 0,0 | 22 666,0 | 22 666,0 | 0,0 | 0,0 |
| Helyiség bérbeadással kapcsol. átalánydíjak | 0,0 | 3 388,0 | 3 388,0 | 0,0 | 0,0 |
| Helyiség bérbeadással kapcsol. sikerdíjak | 0,0 | 9 866,0 | 9 866,0 | 0,0 | 0,0 |
| Télek és egyéb dolgozbérlettel kapcsol. sikerdíj | 0,0 | 1 939,0 | 1 939,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kézelesi díjak+(közreműködői díjak) | 0,0 | 47 510,0 | 47 510,0 | 0,0 | 0,0 |
| Szolgáltatási (házelszámolási) díjak | 0,0 | 10 859,0 | 10 859,0 | 0,0 | 0,0 |
| Házfelügyeleti és takartói feladatok | 0,0 | 29 505,0 | 29 505,0 | 0,0 | 0,0 |
| lakóházak közmu órák, mérőhelyek | 0,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| szabványosítása | 0,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| lakóházak központi fűtéses épületekbe hőmennyiség mérők beszerelése | 0,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Józsefvárosi Gazdakadémiai Központ lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében | 0,0 | 944 867,0 | 944 867,0 | 0,0 | 0,0 |
| Külső feladatok összesen | 1 000,0 | -21 728,9 | 3 167 774,9 | 630,0 | -1 300,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 3 146 046,0 | 11 200,0 | 105 003,0 |
| | | | 3 168 774,9 | 11 830,0 | 103 703,0 |

Handwritten signature and number 171

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 elidegenítési 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 |
| Józsefvárosi Gazdálkodási Központ informatikai támogatása 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 |
| 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 | 420,0 | 0,0 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 20 580,0 | 20 580,0 |
| krízislakások lakhatóvá tétele | 0,0 | 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 | 80 000,0 | 80 000,0 |
| kaputelefon kiépítése | 0,0 | 0,0 | 10 439,0 | 10 439,0 | 10 439,0 | 0,0 | 10 439,0 | 1 524,0 | 1 524,0 | 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 | 1 524,0 | 1 524,0 |
| épületek közösségi elektromos hálózatának átalakítása | 0,0 | 0,0 | 27 663,0 | 27 663,0 | 27 663,0 | 0,0 | 27 663,0 | 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 | 10 143,0 | 10 143,0 |
| épületbontás Korányi S. u. 16. kiúrtással együtt | 0,0 | 0,0 | 106 813,4 | 106 813,4 | 106 813,4 | 0,0 | 106 813,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Korányi S.u.14.épület bontása telekegyesítése | 0,0 | 0,0 | 5 166,6 | 5 166,6 | 5 166,6 | 0,0 | 5 166,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| épület kiköltöztetés, cserelakások felújítása Tavaszmező u. 6. | 0,0 | 0,0 | 33 275,0 | -16 065,2 | 17 209,8 | 33 275,0 | -16 065,2 | 17 209,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tavaszmező u.6. Szigony u.13/A.8/30.cserelakás felújítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 557,2 |
| Tavaszmező u.6. Rákóczi út 51. fsz.2. cserelakás felújítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 918,5 |
| Tavaszmező u.6. Nagy Templom u. 12/B. 1/13. cserelakás felújítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 382,5 |
| Tavaszmező u.6.Baross u.100.I/8.cserelakás felújítása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 207,0 |
| Szigony u.35. bontási tervek elkészítése, kiköltöztetés, bonyolítási díjjal | 0,0 | 0,0 | 22 285,0 | 22 285,0 | 22 285,0 | 0,0 | 22 285,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rákóczi út.63. V/1. műteremlakás gépészeti felújítása, kéménybélelése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 800,0 |

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 | |
|---|--|-----|-----------------|----------|-----------------------------|-----|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | |
| 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 | 7 137,4 | 7 137,4 |
| <i>tető, tűzfal, földem. függőfolyósó felújítása</i> | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 14 402,0 | 14 402,0 |
| <i>talajvízesedés megszüntetése</i> | 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 | 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 | 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 | 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 | 5 601,0 | 5 601,0 |
| - Berzsényi u. 5. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 601,0 | 5 601,0 |
| <i>gáz-és elektromos szerelés</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Nagyfuvaros u.26. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 672,0 |
| Dugonics u.11 Tűzfal felújítása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 937,0 | 34 937,0 |
| MÁV telep épületbővítmények, légópince fennmaradási engedélyhez szükséges - építész,gépész,statikus,elektromos - szakterületekre kiterjedő szakvélemény készítése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 533,4 | 533,4 | 0,0 | 533,4 | 533,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | 4 446,0 | 4 446,0 | 4 446,0 | 0,0 | 4 446,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lakás-és helyiséérték. kapcs.sikerdíj | 0,0 | 0,0 | 2 806,0 | 2 806,0 | 2 806,0 | 0,0 | 2 806,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Telekértékesítés közvetítői díja Mogyoród | 0,0 | 0,0 | 5 963,0 | 5 963,0 | 5 963,0 | 0,0 | 5 963,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Árveréssel kapcsolatos sikerdíjak | 0,0 | 0,0 | 25 909,0 | 25 909,0 | 25 909,0 | 0,0 | 25 909,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Elidegenítés pü.bonyolításának díjazása | 0,0 | 0,0 | 5 293,0 | 5 293,0 | 5 293,0 | 0,0 | 5 293,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Szerződéskövetés és egészsházaz proj.díjaz. | 0,0 | 0,0 | 2 540,0 | 2 540,0 | 2 540,0 | 0,0 | 2 540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Telekértékesítések bonyolítási díja egyedi | 0,0 | 0,0 | 8 210,0 | 8 210,0 | 8 210,0 | 0,0 | 8 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mogyoródi telekértékesítés | 0,0 | 0,0 | 531,0 | 531,0 | 531,0 | 0,0 | 531,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Üres helyiségek értékebecsése | 0,0 | 0,0 | 7 013,0 | 7 013,0 | 7 013,0 | 0,0 | 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 | 5 418,0 | 5 418,0 | 5 418,0 | 0,0 | 5 418,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kerékpártárolók kialakítása | 0,0 | 0,0 | 997,0 | 997,0 | 997,0 | 0,0 | 997,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kálvária u.9,Kőrís u.4/b telkek bérbeszámítás | 0,0 | 0,0 | 3 347,0 | 3 347,0 | 3 347,0 | 0,0 | 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 |

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 | | | | |
|--|--|------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Üllői u.58. ingatlan kiürítése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70 000,0 | 70 000,0 | | | |
| Bacsó B.u.17.telekingatlan ért.befiz.áfa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97 200,0 | 97 200,0 | 0,0 | 97 200,0 | 97 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Üllői u.58. ingatlan vásárlás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 700,8 | 1 700,8 | 0,0 | 1 700,8 | 1 700,8 | 0,0 | 59 299,2 | 59 299,2 | 0,0 | | | |
| Máv telep Hungária krt.2-4 ép.elekt. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 296,0 | 296,0 | | | |
| Lujza u.14.fsz.1. és fsz.2.rendőrlakások felúj és épület vízesedésének megszüntetése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 690,0 | | | |
| LÉLek program 5 db lakás felújítása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 320,0 | 3 320,0 | | | |
| Krúdy Gy.u.2.III/9.számú lakás felújítása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | | | |
| Strabag megállapodás alapján 8 db lakás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 696,0 | 1 696,0 | | | |
| a meglévő kamerák önkormányzati tulajdonú épületekbe történő felszerelése, üzembehelyezése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 094,3 | 7 094,3 | 0,0 | 7 094,3 | 7 094,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 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 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Önként vállalt feladatok összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 404 815,0 | 90 463,3 | 495 278,3 | 404 815,0 | 90 463,3 | 495 278,3 | 50 064,0 | 59 299,2 | 109 363,2 | 414 241,4 | 42 555,2 | 456 796,6 |
| Kiadások összesen | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 3 572 589,9 | 68 734,4 | 3 641 324,3 | 3 573 589,9 | 68 734,4 | 3 642 324,3 | 61 264,0 | 59 929,2 | 121 193,2 | 519 244,4 | 41 255,2 | 560 499,6 |

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 | | |
|--|--|----------|----------------|---------------------------------------|----------|----------------|--|----------|----------------|--------------------------------|----------|----------------|-------------------|----------|----------------|
| | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. |
| Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| továbbszámolás | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 11 706,0 | 0,0 | 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 ktg.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 | 151 328,0 | 0,0 | 151 328,0 |
| lakások bérbeszámítása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96 530,0 | 0,0 | 96 530,0 |
| karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosítói kártérítésből karbantartás | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 257 903,9 | 0,0 | 257 903,9 |
| biztosítói kártérítések | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 522,0 | 0,0 | 1 522,0 |
| kéménykarbantartás+kiváltás | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 59 444,0 | 0,0 | 59 444,0 | 69 444,0 | 0,0 | 69 444,0 |
| helyiség bérbeszámítás miatti karbantartás(Turay Szinházal együtt) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124 406,0 | 0,0 | 124 406,0 |
| egyéb üzemeltetés | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 788,0 | 0,0 | 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 | 22 509,0 | 0,0 | 22 509,0 |
| villanyrezo 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 | 39 966,0 | -1 300,0 | 38 666,0 | 39 966,0 | -1 300,0 | 38 666,0 |
| víz- csatornadíj | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183 868,0 | 0,0 | 183 868,0 |
| szemétszállítási díj | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120 150,0 | 0,0 | 120 150,0 |
| fűtésszolgáltatási díj | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76 363,0 | 0,0 | 76 363,0 |
| áramszolgáltatási díj | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 195,0 | 0,0 | 31 195,0 |
| lakásbérleti jogviszony megváltása | 20 000,0 | | 20 000,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 21 200,0 | 0,0 | 21 200,0 | 21 200,0 | 0,0 | 21 200,0 |
| lakásforgalmi értékkülönbözet | 20 000,0 | -200,0 | 19 800,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 20 000,0 | -200,0 | 19 800,0 | 20 000,0 | -200,0 | 19 800,0 |
| lakások végrehajtási költsége | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 518,0 | 0,0 | 4 518,0 |
| energia tanúsítványok kiadása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 250,0 | 0,0 | 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 | 64 016,0 | 0,0 | 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 | 255 490,0 | 0,0 | 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 | 4 254,0 | 0,0 | 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 | 2 534,0 | 0,0 | 2 534,0 |
| Vízóra szerelés díjazása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 693,0 | 0,0 | 8 693,0 |
| Rovarirtás díjazása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 776,0 | 0,0 | 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 | 3 500,0 | 0,0 | 3 500,0 |
| Tolnai u.21. tűzkár miatti felújítás | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 15 593,0 | 0,0 | 15 593,0 | 15 593,0 | 0,0 | 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 | | | |
|---|--|---------------|------------------|---------------------------------------|------------|------------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szigony u. 2.b helyiség csereérték, különbözet | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 630,0 | 630,0 | 0,0 | 630,0 | 630,0 |
| Lakásbérbeadással kapcsolatos átalánydíj | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 875,0 | 0,0 | 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 | 22 666,0 | 0,0 | 22 666,0 |
| Helyiség bérbeadással kapcsolatos átalánydíjak | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 388,0 | 0,0 | 3 388,0 |
| Helyiség bérbeadással kapcsolatos sikerdíjak | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 866,0 | 0,0 | 9 866,0 |
| Telek és egyéb dologbérlettel kapcsolatos sikerdíjak | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 939,0 | 0,0 | 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 | 47 510,0 | 0,0 | 47 510,0 |
| Szolgáltatási (házszámlási) díjak | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 859,0 | 0,0 | 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 | 29 505,0 | 0,0 | 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 | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 |
| 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 | -21 728,9 | 923 138,1 |
| Kötelező feladatok összesen | 110 000,0 | -200,0 | 109 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 300,0 | 0,0 | 15 300,0 | 241 503,0 | -870,0 | 240 633,0 | 3 410 277,9 | -22 598,9 | 3 387 679,0 |

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 | | | |
|--|--|----------|---------------------------------------|-----|--|-----|--------------------------------|----------|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| Józsefvárosi Gazdálkodási Központ elidegenítési 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 | 107 780,0 | 0,0 | 107 780,0 |
| Józsefvárosi Gazdálkodási Központ informatikai támogatása közszolgáltatási szerződés keretében | 50 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | 50 000,0 |
| 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 | 20 580,0 | 0,0 | 20 580,0 | 21 000,0 | 0,0 | 21 000,0 |
| krizislakások 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 |
| 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 |
| lakóházak tetőszerkezeteinek részleges felújítása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 000,0 | 0,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 0,0 | 80 000,0 |
| kaputelefon kiépítése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 524,0 | 0,0 | 1 524,0 | 11 963,0 | 0,0 | 11 963,0 |
| MÁV telep víz-csatorna, közmű fejlesztés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 27 663,0 | 0,0 | 27 663,0 |
| elidegenítés érdekében felújított épületek áfa befizetése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 143,0 | 0,0 | 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 | 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 | 5 166,6 | 0,0 | 5 166,6 |
| épület kiköltöztetés, cserelakások felújítása Tavaszmező u. 6. | 6 725,0 | 6 725,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 725,0 | 0,0 | 6 725,0 | 40 000,0 | -16 065,2 | 23 934,8 |
| Tavaszmező u.6. Szigony u.13/A.8/30.cserelakás felújítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 557,2 | 2 557,2 | 0,0 | 2 557,2 | 2 557,2 |
| Tavaszmező u.6. Rákóczi út 51. fsz.2. cserelakás felújítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 918,5 | 4 918,5 | 0,0 | 4 918,5 | 4 918,5 |
| Tavaszmező u.6. Nagy Templom u. 12/B.1/13. cserelakás felújítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 382,5 | 2 382,5 | 0,0 | 2 382,5 | 2 382,5 |
| Tavaszmező u.6.Baross u.100.1/8.cserelakás felújítása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 207,0 | 6 207,0 | 0,0 | 6 207,0 | 6 207,0 |
| Szigony u.35. bontási tervek elkészítése, kiköltöztetés, bonyolítási díjjal | 32 000,0 | 32 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 000,0 | 0,0 | 32 000,0 | 54 285,0 | 0,0 | 54 285,0 |
| Rákóczi út.63.V/1. műteremlakás gépészeti felújítása, kéménybélése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 0,0 | 2 800,0 | 2 800,0 |

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 | | | |
|---|--|-----|---------------------------------------|-----|--|-----|--------------------------------|-----------|-------------------|----------|-----------|----------|
| | | | | | | | | | | | | |
| Bródy S.u.19. III/19. felújítása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 137,4 | 0,0 | 7 137,4 | 7 137,4 | 0,0 | 7 137,4 |
| talaj, tűzfal, fedém, 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 | 2 800,0 | 0,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 0,0 | 2 800,0 |
| - Nap u. 21. | 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 |
| - Kistáció u. 11. | 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 |
| - Nagyfuvaros u. 26. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 672,0 | -40 672,0 | 0,0 | 40 672,0 | -40 672,0 | 0,0 |
| - Baross u. 111. | 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 |
| 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 |
| - Futó u. 17. | 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 |
| - Nap u, 21. | 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 |
| - Lovassy L. u. 6. | 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 |
| - Kisfalu u. 5. | 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 |
| - Berzsényi u. 5. | 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 |
| gáz-és elektromos szerelés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Nagyfuvaros u.26. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 672,0 | 40 672,0 | 0,0 | 40 672,0 | 40 672,0 |
| Dugonics u.11 Tűzfal felújítása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 937,0 | 0,0 | 34 937,0 | 34 937,0 | 0,0 | 34 937,0 |
| MÁV telep épületbóvítmények, légópince fennmaradási engedélyhez szükséges - építész,gépész,statikus,elektromos - szakterületekre kiterjedő szakvélemény készítése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 533,4 | 533,4 |
| 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 | 4 446,0 | 0,0 | 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 | 2 806,0 | 0,0 | 2 806,0 |
| Telekértékesítés közvetítői díja Mogyoród | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 963,0 | 0,0 | 5 963,0 |
| Árveréssel kapcsolatos sikerdíjak | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 909,0 | 0,0 | 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 | 5 293,0 | 0,0 | 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 | 2 540,0 | 0,0 | 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 | 8 210,0 | 0,0 | 8 210,0 |
| Mogyoródi telekértékesítés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 531,0 | 0,0 | 531,0 |
| Üres helyiségek értékebecslése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 013,0 | 0,0 | 7 013,0 |
| Telekkial.ktg-ei(Bérkocsis 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 | 5 418,0 | 0,0 | 5 418,0 |
| Kerékpártárolók kialakítása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 997,0 | 0,0 | 997,0 |
| Kálvária u.9,Körös u.4/b telkek bérbeszámítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 347,0 | 0,0 | 3 347,0 |
| Futó u.27. homlokzat felújítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 340,0 | 0,0 | 27 340,0 | 27 340,0 | 0,0 | 27 340,0 |
| Futó 27. gázvezeték | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 0,0 | 8 000,0 |
| Szabványos új mérőhelyek kialakítása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 200,0 | 0,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | 0,0 | 3 200,0 |

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 | | | | |
|--|--|--------------|---------------------------------------|------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Üllői u.58. ingatlan kiürítése | 70 000,0 | | 70 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140 000,0 | 0,0 | 140 000,0 | 140 000,0 | 0,0 | 140 000,0 | |
| Bacsó B.u.17.telekingatlan ért.befiz.áfa | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97 200,0 | 97 200,0 | |
| Üllői u.58. ingatlan vásárlás | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59 299,2 | 59 299,2 | 0,0 | 61 000,0 | 61 000,0 | |
| Máv telep Hungária krt.2-4 ép.elekt. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 296,0 | 0,0 | 296,0 | 296,0 | 0,0 | 296,0 | |
| Lujza u.14.fsz.1. és fsz.2.rendőrlakások felúj és épület vízesedésének megszüntetése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 690,0 | 18 690,0 | 0,0 | 18 690,0 | 18 690,0 | |
| LÉLek program 5 db lakás felújítása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 320,0 | 0,0 | 3 320,0 | 3 320,0 | 0,0 | 3 320,0 | |
| Krúdy Gy.u.2.III/9.számú lakás felújítása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | |
| Strabag megállapodás alapján 8 db lakás | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 696,0 | 0,0 | 1 696,0 | 1 696,0 | 0,0 | 1 696,0 | |
| a meglévő kamerák önkormányzati tulajdonú épületekbe történő felszerelése, üzembehelyezése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 094,3 | 7 094,3 | |
| önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtési díj 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 | 158 725,0 | 0,0 | 158 725,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 623 030,4 | 101 854,4 | 724 884,8 | 1 027 845,4 | 192 317,7 | 1 220 163,1 | |
| Kiadások összesen | 268 725,0 | 200,0 | 268 525,0 | 0,0 | 0,0 | 15 300,0 | 0,0 | 15 300,0 | 864 533,4 | 100 984,4 | 965 517,8 | 4 438 123,3 | 169 718,8 | 4 607 842,1 |

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 | | |
|--|--------------------|------------|--------------------|-----------------------------|------------|--------------------|-------------------------|--------------|----------------|
| | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott 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 bérszámítás | 96 530,0 | | 96 530,0 | 96 530,0 | 0,0 | 96 530,0 | 0,0 | | 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 | 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 | | 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 | | 0,0 |
| helyiség bérletdíj bérszámítás (Turay Színházzal együtt) | 50 000,0 | | 50 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Szigony u. 2.b helyiség csereérték | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 430,0 | 430,0 |
| ajánlati biztosíték | 1 000,0 | | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | | 0,0 |
| biztosítói kártérítés | 1 000,0 | | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Önkormányzati kötelező feladatok összesen | 1 779 530,0 | 0,0 | 1 779 530,0 | 1 779 530,0 | 0,0 | 1 779 530,0 | 0,0 | 430,0 | 430,0 |
| 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 kamat | 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 | 150 000,0 | | 150 000,0 | |
| helyiségértékesítés | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | | 50 000,0 | |
| helyiségértékesítés részletfizetés | 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 | 110 000,0 | | 110 000,0 | |
| lakásforgalmiérték különbözeti bevételek | 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 | 5 000,0 | | 5 000,0 | |
| Százados u. 26.miaatt pénzbeli adomány fennmaradó része | 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 | 305 156,0 | | 305 156,0 | |
| Tömő u. 16. értékesítés | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107 767,0 | -107 767,0 | 0,0 | |
| Korányi S. u. 16. értékesítés | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61 876,0 | | 61 876,0 | |
| Tavaszmező u. 6. értékesítés | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 000,0 | 230 200,0 | 270 200,0 | |
| Bacsó Béla u.17. szám alatti telekingatlan értékesítése | 0,0 | 97 200,0 | 97 200,0 | 0,0 | 97 200,0 | 97 200,0 | 0,0 | 360 000,0 | |
| | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| LELEK lakások kialakítására elnyert pályázati pe. Az EMMI Lelki segítségnyújtási Egyszintűteremtési 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: Kisfuváros 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 | |
| MÁV telep értékesítése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 | | 20 000,0 | |
| Önként vállalt feladatok összesen | 35 000,0 | 97 200,0 | 132 200,0 | 35 000,0 | 97 200,0 | 132 200,0 | 973 343,0 | 482 433,0 | 1 455 776,0 |
| Bevételek összesen | 1 814 530,0 | 97 200,0 | 1 911 730,0 | 1 814 530,0 | 97 200,0 | 1 911 730,0 | 973 343,0 | 482 863,0 | 1 456 206,0 |

182
M

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

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

| Feladatok megnevezése | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | |
|---|--|------------|-------------------|---------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott 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 | 0,0 | 96 530,0 | 0,0 | 96 530,0 |
| 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 bérletidíj bérbeszámítás (Turay Színházzal együtt) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | 50 000,0 |
| Szigony u. 2.b helyiség csereérték | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 430,0 | 430,0 | 0,0 | 430,0 | 430,0 |
| 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 | 430,0 | 430,0 | 1 779 530,0 | 430,0 | 1 779 960,0 |
| 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 kapes. fea.11602 cím
bevételei 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 |
| helyiségértékesítés | 0,0 | | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | 50 000,0 |
| helyiségértékesítés részletfizetés | 0,0 | | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 |
| helyiségértékesítés 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 |
| helyiségértékesítés 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.miaatt 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 | -107 767,0 | 0,0 | 107 767,0 | -107 767,0 | 0,0 |
| Korányi S. u. 16. értékesítés | 0,0 | | 0,0 | 61 876,0 | 0,0 | 61 876,0 | 61 876,0 | 0,0 | 61 876,0 |
| Tavaszmező u. 6. értékesítés | 0,0 | | 0,0 | 40 000,0 | 230 200,0 | 270 200,0 | 40 000,0 | 230 200,0 | 270 200,0 |
| Bacsó Béla u.17. szám alatti telekingatlan értékesítése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 360 000,0 | 360 000,0 | 0,0 | 457 200,0 | 457 200,0 |
| | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LELEK lakások kialakítására elnyert pályázati pe. Az EMMI Lelki segítségnyújtási Egyszintűteremtési 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 | 0,0 | 11 000,0 | -11 000,0 | 0,0 | 11 000,0 | -11 000,0 | 0,0 |
| 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 | 0,0 | 984 343,0 | 471 433,0 | 1 455 776,0 | 1 019 343,0 | 568 633,0 | 1 587 976,0 |
| Bevételek összesen | 11 000,0 | -11 000,0 | 0,0 | 984 343,0 | 471 863,0 | 1 456 206,0 | 2 798 873,0 | 569 063,0 | 3 367 936,0 |

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 | | |
|---|--------------------|----------|----------------|-----------------------------|----------|----------------|-------------------------|----------|----------------|---------------------------------|----------|----------------|--------------------|----------|----------------|
| | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott 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 visszaérülés | 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 |

185
M

2016. évi költségvetés
Corvin Sétány Projekt kiadási előirányzatai
11603 cím

rendelet
9. melléklet
eFt-ban

| Feladatok megnevezése | Dologi kiadások | | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | Beruházások | | | Felújítások | | |
|--|-----------------|-----------|----------------|----------------------------|-----------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|
| | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott 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 | 0,0 | 19 485,0 | -19 485,0 | 0,0 | 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 | 0,0 | 21 825,0 | -21 825,0 | 0,0 | 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 | 0,0 | 24 300,0 | -24 300,0 | 0,0 | 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 | 314,6 | | 314,6 | 314,6 | 0,0 | 314,6 | 0,0 | | 0,0 | 4 791,5 | | 4 791,5 |
| - bontás | 20 115,0 | -20 115,0 | 0,0 | 20 115,0 | -20 115,0 | 0,0 | 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 |
| bontások és bonyolítási díjak | 0,0 | 86 107,3 | 86 107,3 | 0,0 | 86 107,3 | 86 107,3 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| <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 | | 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 |

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 Tömő u.56.I/22. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 131,0 | | 131,0 | |
| - cserelakás József u. 47. I/1. | 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 | 120,0 | | 120,0 | |
| <i>Kiköltöztetések</i> | 160,0 | | 160,0 | 160,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| <i>Földkiemelés</i> | 18 745,2 | 9 356,0 | 28 101,2 | 18 745,2 | 9 356,0 | 28 101,2 | 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 | |
| <i>Szakértői díj</i> | 500,0 | | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 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 | |
| <i>Közterületek közműépítése</i> | | | 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 | 490 124,0 | 490 124,0 | |
| - tartalék | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 21 254,8 | -9 738,3 | 11 516,5 |
| - műszaki ellenőrzés | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 10 000,0 | | 10 000,0 |
| - hatósági díj | 2 000,0 | -1 352,8 | 647,2 | 2 000,0 | -1 352,8 | 647,2 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| - üzemeltetési anyagok | 0,0 | 1 352,8 | 1 352,8 | 0,0 | 1 352,8 | 1 352,8 | 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 | 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 | 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 | |
| Önként vállalt feladatok összesen | 124 612,8 | 9 738,3 | 134 351,1 | 124 612,8 | 9 738,3 | 134 351,1 | 535 714,0 | 0,0 | 535 714,0 | 616 931,3 | -9 738,3 | 607 193,0 |

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 | | |
|--|--|----------|----------------|--------------------------------|----------|----------------|-------------------|-----------|----------------|
| | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott 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 | -19 485,0 | 0,0 |
| <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 | 22 060,0 | | 22 060,0 | 22 060,0 | 0,0 | 22 060,0 | 22 060,0 | 0,0 | 22 060,0 |
| - bontás | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 825,0 | -21 825,0 | 0,0 |
| <i>Szigony u. 31.</i> | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - bontás | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 300,0 | -24 300,0 | 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 | 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 | 4 791,5 | 0,0 | 4 791,5 | 5 106,1 | 0,0 | 5 106,1 |
| - bontás | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 115,0 | -20 115,0 | 0,0 |
| <i>tartalék</i> | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - lakásfalazás, nyitás-zárás | 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 |
| bontások és bonyolítási díjak | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86 107,3 | 86 107,3 |
| <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 |

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 Tömő u.56.I/22. | 0,0 | | 0,0 | 131,0 | 0,0 | 131,0 | 131,0 | 0,0 | 131,0 |
| 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 |
| <i>Kiköltöztetések</i> | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 160,0 |
| <i>Földkiemelés</i> | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 745,2 | 9 356,0 | 28 101,2 |
| - JGK Zrt. Műszaki ellenőri díja | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 |
| <i>Szakértői díj</i> | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| <i>Telekrendezés</i> | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 772,0 | 0,0 | 2 772,0 |
| <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 | 490 124,0 | 0,0 | 490 124,0 | 490 124,0 | 0,0 | 490 124,0 |
| - tartalék | 0,0 | | 0,0 | 21 254,8 | -9 738,3 | 11 516,5 | 21 254,8 | -9 738,3 | 11 516,5 |
| - 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 | -1 352,8 | 647,2 |
| - üzemeltetési anyagok | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 352,8 | 1 352,8 |
| <i>Elektrómos hálózatfejlesztés</i> | 0,0 | | 0,0 | 144 353,0 | 0,0 | 144 353,0 | 144 353,0 | 0,0 | 144 353,0 |
| <i>Csereingatlan</i> | 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 | 59 047,5 | 0,0 | 59 047,5 | 59 047,5 | 0,0 | 59 047,5 |
| Bókay u-Üllői u.szakasz közvil.terv. | 0,0 | | 0,0 | 952,5 | 0,0 | 952,5 | 952,5 | 0,0 | 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 | 22 060,0 | 0,0 | 22 060,0 | 1 174 705,3 | -9 738,3 | 1 164 967,0 | 1 299 318,1 | 0,0 | 1 299 318,1 |

**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 | | |
|--|-------------------|------------|----------------|--|------------|----------------|-----------------|------------|----------------|--|------------|----------------|--|------------|----------------|
| | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott 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 | 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 vagyongazdálkodás munkatársainak üzemeltetési, szociális, kommunikációs továbbképzése | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 2 467,0 | | 2 467,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| szomszédsági házmester | 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 | 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 | 275,0 | | 275,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| T4/4 tehetség gondozás szolg. | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 6 000,0 | | 6 000,0 | 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 |
| RÉV8 Zrt díjazása | 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 |
| kiköltöztetés, cserelakások kialakítása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 74,0 | | 74,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei | 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 | 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 |

130

**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 | | |
|---|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|--------------------------------|------------|----------------|-------------------|------------|----------------|
| | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott 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 | 1 286,0 | | 1 286,0 | 1 286,0 | 0,0 | 1 286,0 | 1 286,0 | 0,0 | 1 286,0 |
| Dankó u.30. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 606,0 | | 606,0 | 606,0 | 0,0 | 606,0 | 606,0 | 0,0 | 606,0 |
| Lujza u.8. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 776,0 | | 776,0 | 776,0 | 0,0 | 776,0 | 776,0 | 0,0 | 776,0 |
| Lujza u.22. | 22 064,0 | 0,0 | 22 064,0 | 0,0 | | 0,0 | 35 393,0 | | 35 393,0 | 35 393,0 | 0,0 | 35 393,0 | 57 457,0 | 0,0 | 57 457,0 |
| Lujza u.34. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 18 648,0 | | 18 648,0 | 18 648,0 | 0,0 | 18 648,0 | 18 648,0 | 0,0 | 18 648,0 |
| Nagyfuváros u.26. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1 523,0 | | 1 523,0 | 1 523,0 | 0,0 | 1 523,0 | 1 523,0 | 0,0 | 1 523,0 |
| Önkormányzati saját forrás | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soft vagyonkezelő munkatársainak üzemeltetési, szociális, kommunikációs továbbképzése | 2 467,0 | 0,0 | 2 467,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 467,0 | 0,0 | 2 467,0 |
| szomszédsági házmester | 0,0 | 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 | 757,0 | 0,0 | 757,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 757,0 | 0,0 | 757,0 |
| T3/2 Komm.konfl.kez.képzési szolg | 275,0 | 0,0 | 275,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 275,0 | 0,0 | 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. | 3 115,0 | 0,0 | 3 115,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 115,0 | 0,0 | 3 115,0 |
| T ált.szupervízió | 1 032,0 | 0,0 | 1 032,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 032,0 | 0,0 | 1 032,0 |
| G2/4 Karrierút fejl.diák m.mentorál. | 1 184,0 | 0,0 | 1 184,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 184,0 | 0,0 | 1 184,0 |
| G2/6 Társadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása, rehabilitációja | 2 425,0 | 0,0 | 2 425,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 425,0 | 0,0 | 2 425,0 |
| T2/1 Kesztyűgyár Köz. Eszközök | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 740,0 | | 740,0 | 0,0 | | 0,0 | 740,0 | 0,0 | 740,0 | 740,0 | 0,0 | 740,0 |
| T3/2 Szomszédsági rendőr program | 15 750,0 | 0,0 | 15 750,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 750,0 | 0,0 | 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 |
| REVV8 Zrt díjazása | 3 368,0 | 0,0 | 3 368,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 368,0 | 0,0 | 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 |
| kiköltötetés, cserelakások kialakítása | 74,0 | 0,0 | 74,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,0 | 0,0 | 74,0 |
| Közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei | 2 189,0 | 0,0 | 2 189,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 189,0 | 0,0 | 2 189,0 |
| Teleki tér, Karácsony S.u. közvilágítás oszlop karbantartás | 130,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 130,0 |
| BDK (csatlakozás) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 687,0 | | 687,0 | 0,0 | | 0,0 | 687,0 | 0,0 | 687,0 | 687,0 | 0,0 | 687,0 |

192

**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 során a kialakításra kerülő nonprofit szolg. helyiségek rezsiköltsége és infrastrukturális költsége | 12 132,0 | 0,0 | 12 132,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 132,0 | 0,0 | 12 132,0 | |
| Bérlakás korszerűsítés | 1 948,0 | 0,0 | 1 948,0 | 19 136,0 | 19 136,0 | 0,0 | 0,0 | 19 136,0 | 0,0 | 19 136,0 | 21 084,0 | 0,0 | 21 084,0 | | |
| Projekt tájékoztatási táblák | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 953,0 | 953,0 | 0,0 | 0,0 | 953,0 | 0,0 | 953,0 | 953,0 | 0,0 | 953,0 | | |
| Bútorok beszerzése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 527,0 | 1 527,0 | 0,0 | 0,0 | 1 527,0 | 0,0 | 1 527,0 | 1 527,0 | 0,0 | 1 527,0 | | |
| Egyéb kivitelezéshez kapcsolódó költségek anyagszállítás | 14 680,0 | 0,0 | 14 680,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 680,0 | 0,0 | 14 680,0 | | |
| <i>Városi funkciót erősítő tevékenységek</i> | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| tulajdonilapok, hatósági és egyéb díjak | 2 059,0 | 0,0 | 2 059,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 059,0 | 0,0 | 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 | 7 969,0 | 7 969,0 | 0,0 | 0,0 | 7 969,0 | 0,0 | 7 969,0 | 7 969,0 | 0,0 | 7 969,0 | | |
| T2 Közösségfejlesztési programok | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 731,0 | 2 731,0 | 0,0 | 0,0 | 2 731,0 | 0,0 | 2 731,0 | 2 731,0 | 0,0 | 2 731,0 | | |
| T3 Bűnmegelőzési programok, technikai segítségnyújtás (JGK Zrt) | 16 826,0 | 0,0 | 16 826,0 | 444,0 | 444,0 | 0,0 | 0,0 | 444,0 | 0,0 | 444,0 | 17 270,0 | 0,0 | 17 270,0 | | |
| T4 Szociális programok megval. | 1 582,0 | 0,0 | 1 582,0 | 797,0 | 797,0 | 0,0 | 0,0 | 797,0 | 0,0 | 797,0 | 2 379,0 | 0,0 | 2 379,0 | | |
| T5 FiDo és Kálvária térhez kapcsolódó szoft tevékenységek | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 136,0 | 2 136,0 | 0,0 | 0,0 | 2 136,0 | 0,0 | 2 136,0 | 2 136,0 | 0,0 | 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 | 12 619,0 | 0,0 | 12 619,0 | 4 486,0 | 4 486,0 | 0,0 | 0,0 | 4 486,0 | 0,0 | 4 486,0 | 17 105,0 | 0,0 | 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 | 209,0 | 0,0 | 209,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 209,0 | 0,0 | 209,0 | | |
| Program Alap | 0,0 | 232,5 | 232,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 232,5 | 232,5 | | |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | 0,0 | 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 | 116 885,0 | 232,5 | 117 117,5 | 41 606,0 | 0,0 | 41 606,0 | 58 232,0 | 0,0 | 58 232,0 | 99 838,0 | 0,0 | 99 838,0 | 216 723,0 | 232,5 | 216 955,5 |
| Magdolna Negyed III. összesen | 116 885,0 | 232,5 | 117 117,5 | 41 606,0 | 0,0 | 41 606,0 | 58 232,0 | 0,0 | 58 232,0 | 99 838,0 | 0,0 | 99 838,0 | 216 723,0 | 232,5 | 216 955,5 |

103
M

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 célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről | | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | |
|--|--------------------|------------|----------------|---|------------|-----------------|---|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|-----------------|---|------------|-----------------|---------------------------------|------------|-----------------|--------------------|--------------|------------------|
| | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott 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 | 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 | 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 | 0,0 | 0,0 |
| pályázati pénzeszköz | 0,0 | | 0,0 | 96 279,0 | | 96 279,0 | 0,0 | | 0,0 | 96 279,0 | 0,0 | 96 279,0 | 78 062,0 | | 78 062,0 | 78 062,0 | 0,0 | 78 062,0 | 174 341,0 | 0,0 | 174 341,0 |
| Dankó u.38.társasházi támogatás elszámolásából adódó visszafizetés | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 232,5 | 232,5 | 0,0 | 232,5 | 232,5 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 232,5 | 232,5 |
| Önként vállalt feladatok összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96 279,0 | 0,0 | 96 279,0 | 0,0 | 232,5 | 232,5 | 96 279,0 | 232,5 | 96 511,5 | 78 062,0 | 0,0 | 78 062,0 | 78 062,0 | 0,0 | 78 062,0 | 174 341,0 | 232,5 | 174 573,5 |
| Magdolna Negyed Projekt III. bevételek összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96 279,0 | 0,0 | 96 279,0 | 0,0 | 232,5 | 232,5 | 96 279,0 | 232,5 | 96 511,5 | 78 062,0 | 0,0 | 78 062,0 | 78 062,0 | 0,0 | 78 062,0 | 174 341,0 | 232,5 | 174 573,5 |

JW

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 | | |
|---|-------------------|------------|----------------|---|------------|----------------|-----------------|------------|----------------|--|------------|----------------|----------------------------|------------|----------------|
| | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. |
| Teleki téri piac | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| ügyvédi díj pénzm. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 919,0 | | 919,0 | 0,0 | | 0,0 | 919,0 | 0,0 | 919,0 |
| bérelti 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 | 919,0 | 0,0 | 919,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 919,0 | 0,0 | 919,0 |
| VEKOP-6.2.1-15 számú pályázathoz a társadalmi partnerek, érintettek bevonásával kapcsolatos költségekre saját forrás (önként vállalt feladat) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
| EUB1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Palotanegyedben 5 db társasház díszkivilágításának karbantartása (önként vállalt feladat) | 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 |
| EUB2 projekt | | | | | | | | | | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| TÉR-KÖZ "A" (pénzm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Negyedekkel kapcsolatos díjazás | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 11,0 | | 11,0 | 0,0 | | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 11,0 |
| közösségformáló elemek programok | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 2 183,0 | | 2 183,0 | 0,0 | | 0,0 | 2 183,0 | 0,0 | 2 183,0 |
| közbeszerzési díj | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 3 564,0 | | 3 564,0 | 0,0 | | 0,0 | 3 564,0 | 0,0 | 3 564,0 |
| kommunikáció | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 2 000,0 | | 2 000,0 | 0,0 | | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 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 közterületi alakítási terv és kerületfejlesztési koncepció, egyéb arculati elemek | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 |

195

**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 | | |
|---|-------------------|------------|------------|---|------------|------------|-----------------|----------------|-----------------|--|------------|------------|----------------------------|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Galéria Negyedben 4 db helyiség felújítása | 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 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 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 | |
| előkészítés, bonyolítás, felújítások | 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 | |
| <i>TÉR-KÖZ pályázat közterületek komplex megújítására és közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására</i> | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| pályázatírás, pályázat összeállítás elvégzésére saját forrás | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | |
| RÉV8ZRT díjazása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 46,0 | 3 560,5 | 3 606,5 | 0,0 | | 0,0 | 46,0 | 3 560,5 | |
| önként vállalt feladatok összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 804,0 | 4 560,5 | 12 364,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 804,0 | 4 560,5 | |
| EUB2 projekt összesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 804,0 | 4 560,5 | 12 364,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 804,0 | 4 560,5 | |
| önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auróra u-i Rendelő felújítása (pénzm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| projektdíjak | 1 410,0 | | 1 410,0 | 805,0 | | 805,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 2 215,0 | 0,0 | |
| költöztetés ktg-e | 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 | 4 155,0 | -2 638,0 | 1 517,0 | 0,0 | | 0,0 | 4 155,0 | -2 638,0 | |
| közbeszerzési díj | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 489,0 | -489,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 489,0 | -489,0 | |

196
M

**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 | | |
|--|-------------------|------------|----------------|---|------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------|--|------------|------------|----------------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| egyéb költség | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 286,0 | -286,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 286,0 | -286,0 | 0,0 |
| ajánlati biztosíték | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 3 000,0 | | 3 000,0 | 0,0 | | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 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 |
| rendelő 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-1 Rendelő felújítása összesen | 1 410,0 | 0,0 | 1 410,0 | 805,0 | 0,0 | 805,0 | 20 726,0 | -16 209,0 | 4 517,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 941,0 | -16 209,0 | 6 732,0 |
| <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 |
| | 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 |
| PRÖJEKTEK ÖSSZESEN | 1 410,0 | 0,0 | 1 410,0 | 805,0 | 0,0 | 805,0 | 39 449,0 | -6 148,5 | 33 300,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 664,0 | -6 148,5 | 35 515,5 |
| önként vállalt feladat | 1 410,0 | 0,0 | 1 410,0 | 805,0 | 0,0 | 805,0 | 38 530,0 | -6 148,5 | 32 381,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 745,0 | -6 148,5 | 34 596,5 |
| kötelező feladat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 919,0 | 0,0 | 919,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 919,0 | 0,0 | 919,0 |

107
M

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 | | |
|---|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|---|------------|-------------------|--------------------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módsítás | Módosított ei. |
| Teleki téri piac | | | | | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| ügyvédi díj pénzm. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 919,0 | 0,0 | 919,0 |
| bérelti díj peres (pénzm.) | 4 000,0 | | 4 000,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 |
| Teleki téri piac összesen | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 4 919,0 | 0,0 | 4 919,0 |
| VEKOP-6.2.1-15 számú pályázathoz a társadalmi partnerek, érintettek bevonásával kapcsolatos költségekre saját forrás (önként vállalt feladat) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
| EUB1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Palotanegyedben 5 db társasház díszkivilágításának karbantartása (önként vállalt feladat) | 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 |
| EUB2 projekt | | | | | | | | | | | | | | | |
| önként vállalt feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| TÉR-KÖZ "A" (pénzm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Negyedekkel kapcsolatos díjazás | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 11,0 |
| közösségformáló elemek programok | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 183,0 | 0,0 | 2 183,0 |
| közbeszerzési díj | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 564,0 | 0,0 | 3 564,0 |
| kommunikáció | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| Társasházak felújítási támogatása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 40 027,0 | -4 725,2 | 35 301,8 | 40 027,0 | -4 725,2 | 35 301,8 | 40 027,0 | -4 725,2 | 35 301,8 |
| KÖZ-TÉR kialakítás | 3 266,0 | | 3 266,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 3 266,0 | 0,0 | 3 266,0 | 3 266,0 | 0,0 | 3 266,0 |
| utak felújítása tervezéssel | 0,0 | | 0,0 | 103 189,0 | -76 258,0 | 26 931,0 | 0,0 | | 0,0 | 103 189,0 | -76 258,0 | 26 931,0 | 103 189,0 | -76 258,0 | 26 931,0 |
| közterületi alakítási terv és kerületfejlesztési koncepció, egyéb arculati elemek | 2 016,0 | | 2 016,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 2 016,0 | 0,0 | 2 016,0 | 2 016,0 | 0,0 | 2 016,0 |
| - Galéria Negyed tervezése | 1 586,0 | | 1 586,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1 586,0 | 0,0 | 1 586,0 | 1 586,0 | 0,0 | 1 586,0 |

198
M

**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 | | |
|---|-----------------|------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|---|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Galéria Negyedben 4 db helyiség felújítása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77 422,7 | 77 422,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77 422,7 | 77 422,7 | 0,0 | 77 422,7 | 77 422,7 | |
| 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 | 0,0 | |
| | 0,0 | 0,0 | 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 fejlesztése, építés | 44 100,0 | 44 100,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 100,0 | 0,0 | 44 100,0 | 44 100,0 | 0,0 | 44 100,0 | |
| előkészítés, bonyolítás, felújítások | 0,0 | 0,0 | 14 501,0 | | 14 501,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 501,0 | 0,0 | 14 501,0 | 14 501,0 | 0,0 | 14 501,0 | |
| II János Pál pápa tér játszóter felújításához kapcsoldódó felújítások | 0,0 | 0,0 | 4 500,0 | | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 500,0 | 0,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 0,0 | 4 500,0 | |
| <i>TÉR-KÖZ pályázat közterületek komplex megújítására és közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására</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 | |
| pályázatírás, pályázat összeállítás elvégzésére saját forrás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 0,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | |
| RÉV8ZRT díjazása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 3 560,5 | 3 606,5 | |
| önként vállalt feladatok összesen | 50 968,0 | 0,0 | 50 968,0 | 122 190,0 | 7 164,7 | 129 354,7 | 40 027,0 | -4 725,2 | 35 301,8 | 213 185,0 | 2 439,5 | 215 624,5 | 220 989,0 | 7 000,0 | 227 989,0 |
| EU2 projekt összesen | 50 968,0 | 0,0 | 50 968,0 | 122 190,0 | 7 164,7 | 129 354,7 | 40 027,0 | -4 725,2 | 35 301,8 | 213 185,0 | 2 439,5 | 215 624,5 | 220 989,0 | 7 000,0 | 227 989,0 |
| 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 | 0,0 | 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 | 0,0 | |
| 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 | -2 638,0 | 1 517,0 | |
| 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 | 0,0 | |

GGV
M

**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 | | |
|--|-----------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| egyéb költség | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 286,0 | -286,0 | 0,0 |
| ajánlati biztosíték | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 |
| eszközbeszerzés | 1 170,0 | -790,0 | 380,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1 170,0 | -790,0 | 380,0 | 1 170,0 | -790,0 | 380,0 |
| tervezői művezetés | 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 | 0,0 |
| tartalék | 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 | 0,0 |
| rendelő felújítás | 0,0 | | 0,0 | 26 931,0 | 22 262,0 | 49 193,0 | 0,0 | | 0,0 | 26 931,0 | 22 262,0 | 49 193,0 | 26 931,0 | 22 262,0 | 49 193,0 |
| Auróra u-i Rendelő felújítása összesen | 1 170,0 | -790,0 | 380,0 | 32 194,0 | 16 999,0 | 49 193,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 364,0 | 16 209,0 | 49 573,0 | 56 305,0 | 0,0 | 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 |
| | 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 feladat egyéb projekteknél | 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 | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 |
| PROJEKTEK ÖSSZESEN | 56 138,0 | -790,0 | 55 348,0 | 164 384,0 | 24 163,7 | 188 547,7 | 40 027,0 | -4 725,2 | 35 301,8 | 260 549,0 | 18 648,5 | 279 197,5 | 302 213,0 | 12 500,0 | 314 713,0 |
| önként vállalt feladat | 52 138,0 | -790,0 | 51 348,0 | 164 384,0 | 24 163,7 | 188 547,7 | 40 027,0 | -4 725,2 | 35 301,8 | 256 549,0 | 18 648,5 | 275 197,5 | 297 294,0 | 12 500,0 | 309 794,0 |
| kötelező feladat | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 4 919,0 | 0,0 | 4 919,0 |

200
M

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 | | |
|---|--------------------|------------|----------------|---|------------|----------------|-----------------------------|------------|----------------|---|------------|------------------|---------------------------------|------------|------------------|--------------------|------------|------------------|
| | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott 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 p. | 0 | | 0,0 | 7 758,0 | | 7 758,0 | 7 758,0 | 0,0 | 7 758,0 | 251 440,0 | | 251 440,0 | 251 440,0 | 0,0 | 251 440,0 | 259 198,0 | 0,0 | 259 198,0 |
| Önként vállalt feladatok összesen | 0 | 0 | 0,0 | 7 758,0 | 0,0 | 7 758,0 | 7 758,0 | 0,0 | 7 758,0 | 251 440,0 | 0,0 | 251 440,0 | 251 440,0 | 0,0 | 251 440,0 | 259 198,0 | 0,0 | 259 198,0 |
| EUB2 Projekt bevételek összesen | 0 | 0 | 0,0 | 7 758,0 | 0,0 | 7 758,0 | 7 758,0 | 0,0 | 7 758,0 | 251 440,0 | 0,0 | 251 440,0 | 251 440,0 | 0,0 | 251 440,0 | 259 198,0 | 0,0 | 259 198,0 |
| Auróra u-i Rendelő pályázati pénzeszköz | | | | | | | | | | 30 781,0 | | 30 781,0 | 30 781,0 | 0,0 | 30 781,0 | 30 781,0 | 0,0 | 30 781,0 |
| PROJEKTEK ÖSSZESEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 758,0 | 0,0 | 7 758,0 | 7 758,0 | 0,0 | 7 758,0 | 282 221,0 | 0,0 | 282 221,0 | 282 221,0 | 0,0 | 282 221,0 | 289 979,0 | 0,0 | 289 979,0 |
| ebből önként vállalt feladat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 758,0 | 0,0 | 7 758,0 | 7 758,0 | 0,0 | 7 758,0 | 282 221,0 | 0,0 | 282 221,0 | 282 221,0 | 0,0 | 282 221,0 | 289 979,0 | 0,0 | 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 |

Józsefvárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetési szervek engedélyezett álláshelyei

rendelet
12. melléklet

| CIM/ Intézmény hivatalos neve | pedagógus állás helyek | technikai állás helyek | pedagógus állás helyek | technikai állás helyek | szak- alkalmazotti állás helyek | egyéb állás helyek | szak- alkalmazotti állás helyek | egyéb állás helyek | köz- alkalmazotti állás helyek | Köz- tisztviselői ügykezelői | munka törvénykönyv v alá tartozó állás helyek | köz- alkalmazotti állás helyek | Köz- tisztviselői, ügykezelői | munka törvénykönyv v alá tartozó állás helyek | 2016. január 1. engedélyezett állás helyek | | | 2016. évközi változások | | | 2016. évi módosított engedélyezett állás helyek | | | Megjegyzés | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------|----------|-------------------------|------------------------|----------|---|-------|---------|--|---|--|
| | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 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 | 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 | 0,5 | 0,5 | 274,5 | 0,5 | 275,0 | ped.állás helyből 1 fő ig., 3 fő igh., 14 fő tagóvodavezető, tech-állás helyből 13 fő titkár, 67 fő dajka, 24,5 fő ped. asszisztens, 3 fő adm., 1 fő informatikus, 2016. szeptember 1-től +0,5 fő (165 fő óvodaped., 110 fő techn. (68,5 fő dajka) | | |
| Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40101/Lécképzés Lécekprogram | 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 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 21,0 | |
| 40102-02 Család és Gyermekjóléti 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 | 2,0 | 2,0 | 30,0 | 2,0 | 32,0 | 2016. augusztus 1.napjától - 2 fő önként vállalt | | |
| 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 | 16,0 | | |
| 40103 Család és Gyermekjóléti 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 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 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 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 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 | 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 | 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 | 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 | 3,5 | | |
| 40108/Gyermek 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 | 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 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | | |
| Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 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 | 2,00 | 2,00 | 184,50 | 38,50 | 223,00 | | | |
| 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 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 294,0 | 0,0 | 294,0 | 2016. június 1-től 2 fő eszokkentés szakmai 220,7 fő, technikai/kisegítő 71,3 fő), 2016. július 1-től 2016. december 31-ig +2 fő (szakmai 219 fő, kisegítő 75 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 szakmai/kisegítő képesítés megszerzésével átkerült ped. státuszba, enged. állás helyéből 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 | 195,0 | ebből államig. fea. 1 fő Mt, 38 fő kiv., 3 fő főtanácsadó 2019. év mandátum lejártáig | |
| 12203 Közterület-felügyelet | 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 | 69,0 | 0,0 | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,0 | 0,0 | 69,0 | 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 | 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 | 2,00 | 2,50 | 4,50 | 1197,00 | 44,00 | 1241,00 | | | |
| 11101/ Tisztviselők | | | | | | | | | | | | | | | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | ezen felül 1 fő társadalmi megbízási alpolgármester | |
| Közfoglalkoztatásban alkalmazottak költségvetési szervek | | | | | | | | | | | | | | | 615,0 | 0,0 | 615,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 615,0 | 0,0 | 615,0 | 0,0 | 615,0 | |
| - Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | | | | 78,0 | | 78,0 | | | | 78,0 | | 78,0 | | | |
| - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék | | | | | | | | | | | | | | | 57,0 | | 57,0 | | | | 57,0 | | 57,0 | | | |
| - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ | | | | | | | | | | | | | | | 23,0 | | 23,0 | | | | 23,0 | | 23,0 | | | |
| - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ | | | | | | | | | | | | | | | 48,0 | | 48,0 | | | | 48,0 | | 48,0 | | | |
| Önkormányzat gazdasági társaságainál | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt | | | | | | | | | | | | | | | 319,0 | | 319,0 | | | | 319,0 | | 319,0 | | | |
| - Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt. | | | | | | | | | | | | | | | 90,0 | | 90,0 | | | | 90,0 | | 90,0 | | | |
| Prémium évek keretében foglalkoztatottak | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
| 12000/ Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
| Engedélyezett állás helyek összesen | | | | | | | | | | | | | | | 1 814,0 | 41,5 | 1 855,5 | 2,0 | 2,5 | 4,5 | 1 816,0 | 44,0 | 1 245,0 | | | |
| Önkormányzat összesen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 245,0 | | |

202

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

rendelet
13.sz.melléklet
eFt-ban

| Feladat megnevezése/ intézmény neve | 11101 cím Tisztségviselők és bizottságok | | | 12202 cím Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások | | | 12203 cím Köztérület- felügyelet | | | 50100 cím Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ | | | 40100-02 cím Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék | | |
|--|---|------------|-------------------|---|------------|-------------------|-------------------------------------|------------|-------------------|---|------------|-------------------|---|----------------|-------------------|
| | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. |
| pénzmaradvány nélkül | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Cafeteria Eho+járulékkal 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 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 | 41 445,0 | | 41 445,0 |
| -Privatizált orvosok rezsiköltség hozájárulása | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 5 000,0 | | 5 000,0 | 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 | 3 202,0 | 3 202,0 |
| - Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési szerveinek foglalkozásegészségügyi 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 |

**2016. évi költségvetés
költségvetési szervek céljellégű 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 | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|------------|---|----------------|------------|---|----------------|------------|--|----------------|------------|--|----------------|------------|----------------|
| | pénzmaradvány nélkül | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. |
| - 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 étellemezés 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 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 foglalkozás egészségügyi 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 |

**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 | | |
|---|--------------------------------------|------------|-------------------|--------------------------------------|------------|-------------------|------------------------------|------------|-------------------|---|------------|-------------------|---|------------|-------------------|
| | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. |
| pénzmaradvány nélkül | | | | | | | | | | | | | | | |
| - 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 + járadékok | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| -Jubileumi jutalom + járadékok | 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 hozjárulása | 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 foglalkozás egészségügyi 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 |

205
M

**2016. évi költségvetés
költségvetési szervek céljellégű 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 | | |
|---|---|------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|---|------------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított ei. | Elfogadott 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 hozájárulása | 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 Bölcsöde 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 foglalkozás egészségügyi 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 | 364 547 | 11107-02 | bevételek teljesítéséig | önként vállalt |
| I/2 | Bacsó Béla u. 17.szám alatti telekingatlan értékesítés bev. | 360 000 | 11107-02 | bevételek teljesítéséig | önként vállalt |
| I/3 | épületbontás Korányi S. u. 16. kiürítéssel együtt | 13 466 | 11 602 | bevételek teljesítéséig | önként vállalt |
| | ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN | 738 013 | | | |

2017