

2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
kötelező feladatok

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

Sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			Jéti Központ			cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekj							
	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	40104-01 Szociális étkeztetés			40104-02 Házi Segítségnyújtás			40105 Nappali Ellátás				
				Elfogadott éi.	Módosítás	Módosított éi.	Elfogadott éi.	Módosítás	Módosított éi.	Elfogadott éi.	Módosítás	Módosított éi.		
1			KIADÁS											
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
3		1	Személyi juttatás	6 932,4	116,4	7 048,8	58 147,3	961,3	59 108,6	66 613,6	1 276,8	67 890,4		
4		2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 871,4	31,5	1 902,9	15 596,9	259,6	15 856,5	17 893,0	344,7	18 237,7		
5		3	Dologi kiadások	188 900,7	-24 085,0	164 815,7	10 753,0		10 753,0	28 721,0		28 721,0		
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	1 159,0		1 159,0	2 304,0		2 304,0		
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
14			működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	197 704,5	-23 937,1	173 767,4	85 656,4	1 220,9	86 877,3	115 531,6	1 621,5	117 153,1		
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											
17		1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	1 236,0		1 236,0	1 778,0		1 778,0		
18		2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
24			felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	1 236,0	0,0	1 236,0	1 778,0	0,0	1 778,0		
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	197 704,5	-23 937,1	173 767,4	86 892,4	1 220,9	88 113,3	117 309,6	1 621,5	118 931,1		
27			BEVÉTELEK											
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
31			ebből: elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	-37 048,0		-37 048,0	27 075,0		27 075,0		
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
34			ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
36		3	Működési bevételek	69 290,0	-7 755,0	61 535,0	8 705,0	0,0	8 705,0	0,0	0,0	0,0		
37		5	Működési célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 290,0	-7 755,0	61 535,0	-28 343,0	0,0	-28 343,0	27 075,0	0,0	27 075,0		
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK											
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
45		2	Inggatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 290,0	-7 755,0	61 535,0	-28 343,0	0,0	-28 343,0	27 075,0	0,0	27 075,0		
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
55		2	Iránvívó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
56		4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
57		2	Iránvívó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
58		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
59			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	128 414,5	-16 182,1	112 232,4	113 948,4	1 220,9	115 169,3	88 456,6	1 621,5	90 078,1		
60		2	Iránvívó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	128 414,5	-16 182,1	112 232,4	75 792,4	1 220,9	77 013,3	112 362,6	1 621,5	113 984,1		
61		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
62		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	38 156,0	0,0	38 156,0	-23 906,0	0,0	-23 906,0		
63		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
64	6		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	128 414,5	-16 182,1	112 232,4	113 948,4	1 220,9	115 169,3	88 456,6	1 621,5	90 078,1		
65		2	Iránvívó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	1 016,0	0,0	1 016,0	1 778,0	0,0	1 778,0		
66		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	51,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0		
67		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0		
68			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	128 414,5	-16 182,1	112 232,4	115 235,4	1 220,9	116 456,3	90 234,6	1 621,5	91 856,1		
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	197 704,5	-23 937,1	173 767,4	86 892,4	1 220,9	88 113,3	117 309,6	1 621,5	118 931,1		
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	197 704,5	-23 937,1	173 767,4	86 892,4	1 220,9	88 113,3	117 309,6	1 621,5	118 931,1		
71			kerületen belüli duplázódás	128 414,5	-16 182,1	112 232,4	77 967,4	1 220,9	79 188,3	116 444,6	1 621,5	118 066,1		
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	69 290,0	-7 755,0	61 535,0	8 925,0	0,0	8 925,0	0,0	0,0	0,0		
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-128 414,5	16 182,1	-112 232,4	-113 999,4	-1 220,9	-115 220,3	-88 456,6	-1 621,5	-90 078,1		
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 236,0	-1 778,0	0,0	-1 778,0		
75			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	128 414,5	-16 182,1	112 232,4	113 948,4	1 220,9	115 169,3	88 456,6	1 621,5	90 078,1		
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	1 287,0	0,0	1 287,0	1 778,0	0,0	1 778,0		
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-51,0	0,0	-51,0	0,0	0,0	0,0		
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	51,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0		
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
kötelező feladatok

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

Sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			léti Központ			cím Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekj							
	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			40108 Gyermekek Átmeneti Otthona				
				Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.		
1			KIADÁS											
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
3	1		Személyi juttatás	42 997,3	698,2	43 695,5	0,0	0,0	0,0	25 515,8	335,9	25 851,7		
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 304,8	188,6	11 493,4	0,0	0,0	0,0	6 679,4	90,7	6 770,1		
5	3		Dologi kiadások	20 563,5		20 563,5	0,0			16 018,4		16 018,4		
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0			691,0		691,0		
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		
9			ebből: elvonások és befizetések	3 081,0		3 081,0	0,0	0,0	0,0	1 956,0		1 956,0		
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		
14			működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	77 946,6	886,8	78 833,4	0,0	0,0	0,0	50 860,6	426,6	51 287,2		
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK			0,0				0,0		0,0		
17	1		Beruházások	1 054,0		1 054,0	0,0			1 950,0		1 950,0		
18	2		Felújítások	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		
24			felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 054,0	0,0	1 054,0	0,0	0,0	0,0	1 950,0	0,0	1 950,0		
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 000,6	886,8	79 887,4	0,0	0,0	0,0	52 810,6	426,6	53 237,2		
27			BEVÉTELEK			0,0								
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0,0								
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0								
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		
31			ebből: elvonások és befizetések	-48 043,0		-48 043,0	0,0	0,0	0,0	6 468,0		6 468,0		
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		
35	2		Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		
36	3		Működési bevételek	10 517,0		10 517,0	0,0			0,0		0,0		
37	5		Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-37 526,0	0,0	-37 526,0	0,0	0,0	0,0	6 468,0	0,0	6 468,0		
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK											
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		
45	2		Ingaatlanok értékesítése	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		
47	4		Részvadások értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-37 526,0	0,0	-37 526,0	0,0	0,0	0,0	6 468,0	0,0	6 468,0		
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			0,0				0,0		0,0		
54	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0				0,0		0,0		
55	2		Iránítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		
56	4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57	2		Iránítói szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		
58	3		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		
59			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	115 470,6	886,8	116 357,4	0,0	0,0	0,0	45 080,6	426,6	45 507,2		
60	2		Iránítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	63 728,6	886,8	64 615,4	0,0	0,0	0,0	48 599,6	426,6	49 026,2		
61	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0				0,0		0,0		
62	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	51 122,0		51 122,0	0,0	0,0	0,0	-3 519,0		-3 519,0		
63	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	620,0		620,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		
64	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 056,0	0,0	1 056,0	0,0	0,0	0,0	1 262,0	0,0	1 262,0		
65	2		Iránítói szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 016,0		1 016,0	0,0			1 262,0		1 262,0		
66	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	2,0		2,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		
67	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	38,0		38,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		
68			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 526,6	886,8	117 413,4	0,0	0,0	0,0	46 342,6	426,6	46 769,2		
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	79 000,6	886,8	79 887,4	0,0	0,0	0,0	52 810,6	426,6	53 237,2		
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	79 000,6	886,8	79 887,4	0,0	0,0	0,0	52 810,6	426,6	53 237,2		
71			kerületen belüli duplázás	67 825,6	886,8	68 712,4	0,0	0,0	0,0	51 817,6	426,6	52 244,2		
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	11 175,0	0,0	11 175,0	0,0	0,0	0,0	993,0	0,0	993,0		
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-115 472,6	-886,8	-116 359,4	0,0	0,0	0,0	-44 392,6	-426,6	-44 819,2		
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 054,0	0,0	-1 054,0	0,0	0,0	0,0	-1 950,0	0,0	-1 950,0		
75			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	115 470,6	886,8	116 357,4	0,0	0,0	0,0	45 080,6	426,6	45 507,2		
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 056,0	0,0	1 056,0	0,0	0,0	0,0	1 262,0	0,0	1 262,0		
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	689,0	0,0	689,0		
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	-689,0	0,0	-689,0		
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

121

2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
kötelező feladatok

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

Sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			Jéti Központ			40100 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen			40100-02 Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék		
	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3	1		Személyi juttatás	49 634,9	809,0	50 443,9	451 363,3	24 400,5	475 763,8	411 325,6	14 408,8	425 734,4
4	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 313,1	218,4	13 531,5	130 248,1	4 308,9	134 557,0	116 991,8	2 663,0	119 654,8
5	3		Dologi kiadások	781 895,0	-111 326,0	670 569,0	1 110 022,6	-134 492,0	975 530,6	170 512,8	2 125,0	172 637,8
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	691,0	0,0	691,0	0,0	0,0	0,0
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	48 249,0	0,0	48 249,0	47 224,0	0,0	47 224,0	1 417,0	0,0	1 417,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	893 092,0	-110 298,6	782 793,4	1 739 549,0	-105 782,6	1 633 766,4	700 247,2	19 196,8	719 444,0
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17	1		Beruházások	1 834,0	0,0	1 834,0	13 024,0	0,0	13 024,0	12 074,0	0,0	12 074,0
18	2		Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 343,0	0,0	1 343,0
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 834,0	0,0	1 834,0	13 024,0	0,0	13 024,0	13 417,0	0,0	13 417,0
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	894 926,0	-110 298,6	784 627,4	1 752 573,0	-105 782,6	1 646 790,4	713 664,2	19 196,8	732 861,0
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	34 458,0	0,0	34 458,0	41 476,0	0,0	41 476,0	0,0	0,0	0,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	5 571,0	18 955,0	24 526,0	5 647,0	9 800,0	15 447,0
35	2		Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	3		Működési bevételek	70 879,0	0,0	70 879,0	170 984,0	12 454,0	183 438,0	59 523,0	2 125,0	61 648,0
37	5		Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	105 337,0	0,0	105 337,0	218 031,0	31 409,0	249 440,0	65 170,0	11 925,0	77 095,0
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	105 337,0	0,0	105 337,0	218 031,0	31 409,0	249 440,0	65 170,0	11 925,0	77 095,0
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
54	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
57	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	3		Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60	5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
61	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	773 964,0	-110 298,6	663 665,4	1 491 672,0	-137 191,6	1 354 480,4	633 660,2	7 271,8	640 932,0
62	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	13 791,0	0,0	13 791,0	32 628,0	0,0	32 628,0	759,0	0,0	759,0
64	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	620,0	0,0	620,0	0,0	0,0	0,0
65	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 834,0	0,0	1 834,0	9 622,0	0,0	9 622,0	14 075,0	0,0	14 075,0
66	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	358,0	0,0	358,0	7 843,0	0,0	7 843,0	10 990,0	0,0	10 990,0
67	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	45,0	658,0	0,0	658,0
68	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	1 476,0	0,0	1 476,0	1 734,0	0,0	1 734,0	2 427,0	0,0	2 427,0
69			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	789 589,0	-110 298,6	679 290,4	1 534 542,0	-137 191,6	1 397 350,4	648 494,2	7 271,8	655 766,0
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	- 894 926,0	-110 298,6	- 784 627,4	1 752 573,0	-105 782,6	1 646 790,4	713 664,2	19 196,8	732 861,0
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	822 571,0	-110 298,6	712 272,4	1 546 739,0	-137 191,6	1 409 547,4	646 067,2	7 271,8	653 339,0
72			NETTO KERÜLET ÖSSZESEN	72 355,0	0,0	72 355,0	205 834,0	31 409,0	237 243,0	67 597,0	11 925,0	79 522,0
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-787 755,0	110 298,6	-677 456,4	-1 521 518,0	137 191,6	-1 384 326,4	-635 077,2	-7 271,8	-642 349,0
74			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 834,0	0,0	-1 834,0	-13 024,0	0,0	-13 024,0	-13 417,0	0,0	-13 417,0
75			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	787 755,0	-110 298,6	677 456,4	1 524 920,0	-137 191,6	1 387 728,4	634 419,2	7 271,8	641 691,0
76			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 834,0	0,0	1 834,0	9 622,0	0,0	9 622,0	14 075,0	0,0	14 075,0
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	3 402,0	0,0	3 402,0	-658,0	0,0	-658,0
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-3 402,0	0,0	-3 402,0	658,0	0,0	658,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

22
122

2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
kötelező feladatok

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

Sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK			50100 Józsefvárosi Szent Kozma Égésügyi Központ			72100-17 Józsefvárosi Napraforgó Óvoda			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN		
	Előírány- zat- csoport	Kiemelt előírány- zat	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
1			KIADÁS									
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
3	1		Személyi juttatás	783 879,3	1 119,7	784 999,2	815 527,2	160,1	815 687,3	3 379 183,6	54 299,3	3 433 482,9
4	2		Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 289,4	302,3	218 591,7	231 531,9	43,2	231 575,1	960 287,8	11 750,2	972 038,0
5	3		Dologi kiadások	342 860,0		342 860,0	24 531,0	499,2	25 030,2	2 105 349,5	-121 597,8	1 983 751,7
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (válto kamattal együtt)				0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0		0,0	0,0		0,0	691,0	0,0	691,0
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	0,0		0,0	13 513,0		13 513,0	383 354,0	0,0	383 354,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
14			működési célú és általános tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 345 028,9	1 422,0	1 346 450,9	1 085 103,1	702,5	1 085 805,6	6 828 865,9	-55 548,3	6 773 317,6
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
17	1		Beruházások	10 033,0		10 033,0	6 887,0	2 796,8	9 683,8	92 079,9	2 796,8	94 876,7
18	2		Felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	1 343,0	0,0	1 343,0
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 033,0	0,0	10 033,0	6 887,0	2 796,8	9 683,8	93 422,9	2 796,8	96 219,7
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 355 061,9	1 422,0	1 356 483,9	1 091 990,1	3 499,3	1 095 489,4	6 922 288,8	-52 751,5	6 869 537,3
27			BEVÉTELEK									
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
31			ebből: elvonások és befizetések	7 901,0		7 901,0	0,0		0,0	301 221,0	0,0	301 221,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	1 244 970,0		1 244 970,0	0,0		0,0	1 282 586,7	37 833,8	1 320 420,5
35	2		Közhatalmi bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	490 000,0	0,0	490 000,0
36	3		Működési bevételek	30 000,0		30 000,0	296,0		296,0	266 007,0	14 875,0	280 882,0
37	5		Működési célú átvett pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 282 871,0	0,0	1 282 871,0	0,0	296,0	296,0	2 339 814,7	52 708,8	2 392 523,5
39	2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
45	2		Ingtalanok értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
47	4		Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 282 871,0	0,0	1 282 871,0	0,0	296,0	296,0	2 339 814,7	52 708,8	2 392 523,5
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
54	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
55	4		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
56	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
57	3		Hosszúlejratú hitelek, váltó törlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
58			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
60	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	11 351,7	1 422,0	12 773,7	1 085 102,1	406,5	1 085 508,6	4 461 546,4	-108 257,1	4 353 289,3
61	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0,0			0,0			
62	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	13 512,0		13 512,0	135 772,0	0,0	135 772,0
63	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	9 038,0		9 038,0	17 346,0	0,0	17 346,0
64	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	6 888,0	2 796,8	9 684,8	74 820,9	2 796,8	77 617,7
65	2		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0		0,0	6 887,0	2 796,8	9 683,8	69 032,9	2 796,8	71 829,7
66	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	1,0		1,0	1 627,0	0,0	1 627,0
67	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	4 161,0	0,0	4 161,0
68			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 351,7	1 422,0	12 773,7	1 091 990,1	3 203,3	1 095 193,4	4 536 367,3	-105 460,3	4 430 907,0
69			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 355 061,9	1 422,0	1 356 483,9	1 091 990,1	3 499,3	1 095 489,4	6 922 288,8	-52 751,5	6 869 537,3
70			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 294 222,7	1 422,0	1 295 644,7	1 091 990,1	3 499,3	1 095 489,4	6 876 182,0	-52 751,5	6 823 430,5
71			kerületen belüli duplázás	11 351,7	1 422,0	12 773,7	1 082 952,1	3 203,3	1 086 155,4	4 760 815,3	-105 460,3	4 655 355,0
72			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 282 871,0	0,0	1 282 871,0	9 038,0	296,0	9 334,0	2 115 366,7	52 708,8	2 168 075,5
73			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-62 157,9	-1 422,0	-63 579,9	-1 085 103,1	-406,5	-1 085 509,6	-4 489 051,2	108 257,1	-4 380 794,1
74			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-10 033,0	0,0	-10 033,0	-6 887,0	-2 796,8	-9 683,8	-93 422,9	-2 796,8	-96 219,7
75			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	11 351,7	1 422,0	12 773,7	1 085 102,1	406,5	1 085 508,6	4 461 546,4	-108 257,1	4 353 289,3
76			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0,0	0,0	0,0	6 888,0	2 796,8	9 684,8	74 820,9	2 796,8	77 617,7
77			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-50 806,2	0,0	-50 806,2	-1,0	0,0	-1,0	-27 504,8	0,0	-27 504,8
78			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-10 033,0	0,0	-10 033,0	1,0	0,0	1,0	-18 602,0	0,0	-18 602,0
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-60 839,2	0,0	-60 839,2	0,0	0,0	0,0	-46 106,8	0,0	-46 106,8

28
123

Sor- szám	KÖTELEZŐ FELADATOK		Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN		
	Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat		Elfogadott ci.	Módosítás	Módosított ci.
1			KIADÁS			
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
3		1	Személyi juttatás	3 415 234,7	54 299,3	3 469 534,0
4		2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	971 214,5	11 750,2	982 964,7
5		3	Dologi kiadások	6 772 456,7	-110 958,2	6 661 498,5
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	147 858,0	0,0	147 858,0
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	684 575,0	0,0	684 575,0
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	232 902,0	-20 000,0	212 902,0
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 214 725,0	0,0	1 214 725,0
14			működési cél és általános tartalék	305 361,3	74 094,6	379 455,9
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 744 327,2	9 185,9	13 753 513,1
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0
17		1	Beruházások	451 201,9	3 796,8	454 998,7
18		2	Felújítások	215 508,0	0,0	215 508,0
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 300,0	0,0	15 300,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	121 331,0	4 000,0	125 331,0
24			felhalmozási céltartalék	5 000,0	-3 000,0	2 000,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	808 340,9	4 796,8	813 137,7
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 552 668,1	13 982,7	14 566 650,8
27			BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	1 813 730,8	-19 008,3	1 794 722,5
31			ebből: elvonások és befizetések	684 575,0	0,0	684 575,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 376 134,4	44 206,6	1 420 341,0
35		2	Közhatalmi bevételek	7 448 455,0	0,0	7 448 455,0
36		3	Működési bevételek	3 239 876,4	35 819,0	3 275 695,4
37		5	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 562 771,6	61 017,3	14 623 788,9
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0
45		2	Ingyenértékesítés	430,0	0,0	430,0
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 400,0	0,0	5 400,0
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 830,0	0,0	5 830,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 568 601,6	61 017,3	14 629 618,9
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 365 545,4	-108 257,1	4 257 288,3
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	57 117,0	0,0	57 117,0
55		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	4 308 428,4	-108 257,1	4 200 171,3
56		4	FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	69 032,9	2 796,8	71 829,7
57		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	69 032,9	2 796,8	71 829,7
58		3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0
59	5		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 434 578,3	-105 460,3	4 329 118,0
60			FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 082 185,4	-108 257,1	7 973 928,3
61		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	4 308 428,4	-108 257,1	4 200 171,3
62		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0
63		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	2 300 168,0	0,0	2 300 168,0
64		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	1 473 589,0	0,0	1 473 589,0
65	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	954 561,9	2 796,8	957 358,7
66		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	69 032,9	2 796,8	71 829,7
67		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-335 315,0	0,0	-335 315,0
68		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	1 220 844,0	0,0	1 220 844,0
69			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 036 747,3	-105 460,3	8 931 287,0
70			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 987 246,4	-91 477,6	18 895 768,8
71			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 605 348,9	-44 443,0	23 560 905,9
72			kerületen belüli duplázás	5 062 036,3	-105 460,3	4 956 576,0
73			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	18 543 312,6	61 017,3	18 604 329,9
74			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	818 444,4	51 831,4	870 275,8
75			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-802 510,9	-4 796,8	-807 307,7
76			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	3 716 640,0	0,0	3 716 640,0
77			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	885 529,0	0,0	885 529,0
78			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	4 535 084,4	51 831,4	4 586 915,8
79			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	83 018,1	-4 796,8	78 221,3
79			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	4 618 102,5	47 034,6	4 665 137,1

Józsefvárosi Önkormányzat 2016. évi eredeti költségvetésében tervezett
előző évi költségvetési maradványok

rendelet
3. melléklet
eFt-ban

11108-04 cím	Szabad költségvetési maradvány				Feladattal terhelt költségvetési maradvány				Összesen		
	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés feladat besorolása	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés feladat besorolása	működési	felhalmozási	összesen
Önkormányzat feladatai											
11107-02 cím parkolás megváltás céltartalék	0,0	0,0	0,0		0,0	372 840,0	372 840,0	önként vállalt	0,0	372 840,0	372 840,0
11107-01 cím tisztviselők saját keret maradvány	9 500,0	0,0	9 500,0	önként vállalt	0,0	0,0	0,0		9 500,0	0,0	9 500,0
11801 cím Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Kft. Költségtérítés/támogatás le nem utalt maradványa	8 279,0	0,0	8 279,0	önként vállalt	0,0	0,0	0,0		8 279,0	0,0	8 279,0
11601 cím Trefort 3. értékesítéssel kapcsolatos elszámolások	65 000,0	0,0	65 000,0	önként vállalt	0,0	0,0	0,0		65 000,0	0,0	65 000,0
11301 cím KEF maradvány	3 494,0	0,0	3 494,0	önként vállalt	0,0	0,0	0,0		3 494,0	0,0	3 494,0
11601 cím Óvifoci	0,0	8 550,0	8 550,0	önként vállalt	0,0	0,0	0,0		0,0	8 550,0	8 550,0
118108-01 cím 2015. évi adóbevételi többlet	600 000,0		600 000,0	kötelező	0,0	0,0	0,0		600 000,0	0,0	600 000,0
11601 cím Pitypang óvoda bővítés	0,0	317 500,0	317 500,0	kötelező	0,0	0,0	0,0		0,0	317 500,0	317 500,0
11601 cím gyermeküdülő felújítás	0,0	34 400,0	34 400,0	önként vállalt	0,0	0,0	0,0		0,0	34 400,0	34 400,0
11107-01 cím egyházi szervezetek támogatása működési céltartalék	500,0	0,0	500,0	önként vállalt	0,0	0,0	0,0		500,0	0,0	500,0
11601 cím Mindszethy tér kialakítása	0,0	8 000,0	8 000,0	önként vállalt	0,0	0,0	0,0		0,0	8 000,0	8 000,0
várható intézményi szabad pénzmaradvány	200 000,0	0,0	200 000,0	kötelező	0,0	0,0	0,0		200 000,0	0,0	200 000,0
11107-01 cím rendkívüli események céltartalék	13 057,0	0,0	13 057,0	kötelező	0,0	0,0	0,0		13 057,0	0,0	13 057,0
11107-01 cím idegenforgalmi adó céltartalék	2 970,0	0,0	2 970,0	kötelező	0,0	0,0	0,0		2 970,0	0,0	2 970,0
11107-01 cím munkaviszony megszüntetéséből adódó többletköltség céltartalék	22 424,0	0,0	22 424,0	kötelező	0,0	0,0	0,0		22 424,0	0,0	22 424,0
11107-01 cím általános tartalék	50 000,0	0,0	50 000,0	kötelező	0,0	0,0	0,0		50 000,0	0,0	50 000,0
11107-02 óvodák minimális taneszköz besz.	0,0	2 951,0	2 951,0	kötelező	0,0	0,0	0,0		0,0	2 951,0	2 951,0
11107-02 cím fejlesztési céltartalék	0,0	54 425,0	54 425,0	önként vállalt	0,0	0,0	0,0		0,0	54 425,0	54 425,0
11603 cím Corvin Sétány	0,0	0,0	0,0	önként vállalt	67 514,0	86 232,0	153 746,0	önként vállalt	67 514,0	86 232,0	153 746,0
Önkormányzati feladatok összesen	975 224,0	425 826,0	1 401 050,0		67 514,0	459 072,0	526 586,0		1 042 738,0	884 898,0	1 927 636,0
Kötelező feladatok összesen	888 451,0	320 451,0	1 208 902,0		0,0	0,0	0,0		888 451,0	320 451,0	1 208 902,0
Önként vállalt feladatok összesen	86 773,0	105 375,0	192 148,0		67 514,0	459 072,0	526 586,0		154 287,0	564 447,0	718 734,0
Költségvetési maradvány											
Évközi módosítás	1 431 093	-663 777	767 316		1 742 358	1 280 754	3 023 112		3 173 451	616 977	3 790 428
Mindösszesen:	2 406 317	-237 951	2 168 366		1 809 872	1 739 826	3 549 698		4 216 189	1 501 875	5 718 064

125
M

Cím	11604 cím KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0001 Magdolna Negyed III.	11605 cím KMOP-4.3.2/A-2013 Auróra Rendelő	11601 cím KEHOP 5.2.9 épületenergetikai pályázat	11605 cím VEKOP 6.2.1-15 Leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi, fizikai rehabilitációja	11601 cím VEKOP 6.1-15 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése Pitypang Óvoda újjáépítése	11602 cím LÉLEK lakások kialakítására elnyert pályázati pe. Az EMMI Lelki segítségnyújtási Egyszintencieremelési 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: Kisfuvaros 3. sz.6., Nagytemplom u. 5. 1.11., Tömő u. 5. sz.7., sz.11
feladat besorolása Mőtv. és ágazati tv. alapján	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt
KIADÁS						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	7 823,0	1 410,0				0,0
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 796,0	805,0				0,0
Dologi kiadások	86 857,5	4 517,0	11 250,0	2 500,0	500,0	0,0
Dologi kiadásokból kamatfizetés	0,0					0,0
Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0					0,0
Egyéb működési célú kiadás	0,0					0,0
ebből: elvonások és befizetések	0,0					0,0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0					0,0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0					0,0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	17 641,0					0,0
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0					0,0
ebből : működési célú és általános tartalék	0,0					0,0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	117 117,5	6 732,0	11 250,0	2 500,0	500,0	0,0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0					
Beruházások	41 606,0	380,0			328 743,0	
Felújítások	58 232,0	49 193,0				21 000,0
Egyéb felhalmozási kiadások	0,0					0,0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0					0,0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0					0,0
ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0					0,0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0					0,0
ebből: felhalmozási célú tartalék	0,0					0,0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	99 838,0	49 573,0	0,0	0,0	328 743,0	21 000,0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	216 955,5	56 305,0	11 250,0	2 500,0	329 243,0	21 000,0
BEVÉTELEK						0,0
Pályázati pénzeszköz						0,0
- működési	96 279,0					
- felhalmozási	78 062,0	30 781,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pályázati pénzeszköz összesen	174 341,0	30 781,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saját forrás (tárgyévi bevétel és előző évi pénzmaradvány)	42 614,5	25 524,0	11 250,0	2 500,0	329 243,0	21 000,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	216 955,5	56 305,0	11 250,0	2 500,0	329 243,0	21 000,0

126
AP

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

Tartalékok megnevezése	kötelező feladat			önként vállalt feladat			összesen			előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	megjegyzés
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.		
céltartalékok											
Polgármesteri saját keret	0,0		0,0	6 683,5		6 683,5	6 683,5	0,0	6 683,5	polgármester	
dr. Sára Botond alpolgármester	0,0		0,0	3 711,0	-350,0	3 361,0	3 711,0	-350,0	3 361,0	alpolgármester javaslatára polgármester	
Egry Áttila alpolgármester saját keret	0,0		0,0	2 439,0	-652,6	1 786,4	2 439,0	-652,6	1 786,4	alpolgármester javaslatára polgármester	
Sántha Péterné alpolgármester saját keret	0,0		0,0	6 326,3	-514,8	5 811,5	6 326,3	-514,8	5 811,5	alpolgármester javaslatára polgármester	
Közfoglalkoztatás önrész	86 767,5		86 767,5	0,0		0,0	86 767,5	0,0	86 767,5	polgármester	
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzat programjaihoz támogatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester	
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	0,0		0,0	2 000,0	-2 000,0	0,0	2 000,0	-2 000,0	0,0	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok	
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester	
Sportolók, sportszervezetek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester	
Rendkívüli események (tűz, vihar, lakosságvédelmi intézkedés) miatti költségekre, valamint a téli időjárás során felmerült feladatokra	5 000,0		5 000,0	5 000,0		5 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	Polgármester	
13 havi illetmény és járulékai JSZSZGYK			0,0	36 760,0		36 760,0	36 760,0	0,0	36 760,0	Polgármester	
13 havi illetmény és járulékai JEB			0,0	36 454,0		36 454,0	36 454,0	0,0	36 454,0	Polgármester	
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének központi költségvetési támogatása	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	Polgármester	
Állami támogatások lemondása	10 803,3	52 802,7	63 606,0	0,0		0,0	10 803,3	52 802,7	63 606,0	Polgármester	
Közétkeztetés (szociális, nevelési, oktatási intézményekben) többletköltségeire 2016. évi áremelésre	27 625,5	-27 625,5	0,0	0,0		0,0	27 625,5	-27 625,5	0,0	Polgármester	2015. infláció függvényében
Fapótlás, környezetvédelem	19 107,5		19 107,5			0,0	19 107,5	0,0	19 107,5		
			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0		
Céltartalékok összesen	149 303,8	25 177,2	174 481,0	99 373,8	-3 517,4	95 856,4	248 677,6	21 659,8	270 337,4		
Általános tartalék	156 057,5	48 917,4	204 974,9				156 057,5	48 917,4	204 974,9	Polgármester	
Működési cél és általános tartalékok összesen	305 361,3	74 094,6	379 455,9	99 373,8	-3 517,4	95 856,4	404 735,1	70 577,2	475 312,3		

127
Mg

Tartalékok megnevezése	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	megjegyzés
------------------------	------------------	------------------------	----------	--	------------

475 312,3

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

Tartalékok megnevezése	kötelező feladat			önként vállalt feladat			összesen			előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	megjegyzés
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.		
céltartalékok											
Parkolás megváltás	0,0		0,0	365 547,0		365 547,0	365 547,0	0,0	365 547,0	Képviselő-testület	költségvetési maradványból
Fejlesztési céltartalék	0,0		0,0	401 306,2	-28 928,9	372 377,3	401 306,2	-28 928,9	372 377,3	Képviselő-testület	
Óvodák minimális taneszköz pótlás	5 000,0	-3 000,0	2 000,0	0,0		0,0	5 000,0	-3 000,0	2 000,0	Polgármester	
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
Felhalmozási céltartalék összesen	5 000,0	-3 000,0	2 000,0	766 853,2	-28 928,9	737 924,3	771 853,2	-31 928,9	739 924,3		

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

rendelet
6. melléklet
eFt-ban

Cím/feladat	Beruházások											
	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	332 272,0	1 000,0	333 272,0	295 170,7	15 960,0	311 130,7	0,0		0,0	627 442,7	16 960,0	644 402,7
11602 cím részletezve külön mellékletben	11 830,0	0,0	11 830,0	109 363,2	0,0	109 363,2	0,0		0,0	121 193,2	0,0	121 193,2
11604 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	41 606,0	0,0	41 606,0	0,0		0,0	41 606,0	0,0	41 606,0
11603 cím részletezve külön mellékletben			0,0	535 714,0	1 455,4	537 169,4	0,0		0,0	535 714,0	1 455,4	537 169,4
11605 cím részletezve külön mellékletben	4 000,0	0,0	4 000,0	51 348,0	0,0	51 348,0	0,0		0,0	55 348,0	0,0	55 348,0
11101 cím 13 db LCD televízió óvodáknak	0,0		0,0	1 004,0		1 004,0	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		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Mosolyért Közhasznú Egyesület betegző 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 Moravcsik Alapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Egyházak, egyházaköz. támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím sportszervezetek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Nemzetiségi Önkorm. támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	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		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	7 919,6		7 919,6	0,0		0,0	7 919,6	0,0	7 919,6
11301 cím 2 db személygépjármű beszerzése (JSZSZGYK részére)	0,0		0,0	10 236,2		10 236,2	0,0		0,0	10 236,2	0,0	10 236,2
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	6 350,0		6 350,0	0,0		0,0	6 350,0	0,0	6 350,0
- forgalomlassító küszöbök kivitelezése tervezéssel együtt (fekvőrendőr)	0,0		0,0	8 890,0		8 890,0	0,0		0,0	8 890,0	0,0	8 890,0

629

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

rendelet
6. melléklet
eFt-ban

Cím/feladat	Beruházások									
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államigazgatási feladat			összesen		
parkolásbővítéssel összefüggő beszerzések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- automaták beszerzése	0,0	0,0	60 642,5	60 642,5	0,0	0,0	60 642,5	0,0	60 642,5	0,0
- forgalomtechnikai automaták behelyezése	0,0	0,0	19 371,4	19 371,4	0,0	0,0	19 371,4	0,0	19 371,4	0,0
- tervezés	0,0	0,0	4 572,0	4 572,0	0,0	0,0	4 572,0	0,0	4 572,0	0,0
- PDA beszerzése	0,0	0,0	2 409,2	2 409,2	0,0	0,0	2 409,2	0,0	2 409,2	0,0
- 1 db dobozos gépjármű beszerzése	0,0	0,0	4 127,5	-4 127,5	0,0	0,0	4 127,5	-4 127,5	0,0	0,0
- egyéb beszerzések	0,0	0,0	8 877,4	8 877,4	0,0	0,0	8 877,4	0,0	8 877,4	0,0
- parkoláshoz informatikai beszerzések	2 540,0	2 540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 540,0	0,0	2 540,0	0,0
- parkoláshoz mobiltelefonok beszerzése	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
- Törökbecse utca parkolósáv kialakítása	0,0	0,0	3 800,0	3 800,0	0,0	0,0	3 800,0	0,0	3 800,0	0,0
- Tisztes utca parkolók kialakítása	0,0	0,0	5 493,0	5 493,0	0,0	0,0	5 493,0	0,0	5 493,0	0,0
11404-01 cím Máv telep térfigyelő kamerarendszer kiépítése	0,0	0,0	13 145,0	13 145,0	0,0	0,0	13 145,0	0,0	13 145,0	0,0
11404-01 cím Térfigyelő közig. Kamerearendsere kiépítése áthúzódo szlák	5 430,0	5 430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 430,0	0,0	5 430,0	0,0
11407 cím öltözőszekrények pénzrn.	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0
11407 cím éven túl elhasználdó eszközök beszerzése, cseréje	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0	0,0
11601-01 cím sportszerek beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-01 cím le nem utalt közszolgáltatási szerződés kompenzáció	0,0	0,0	2 147,0	2 147,0	0,0	0,0	2 147,0	0,0	2 147,0	0,0
11601-03 cím le nem utalt közszolgáltatási szerződés kompenzáció	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-03 cím JGK Zrt közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatokhoz(11601 cím beruházásról)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 4 db kézi kezelésű nagynyomású járdatarítógép 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
- 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
- karbantartáshoz és kertészethez szükséges eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-03 cím JGK Zrt közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatokhoz önjáró takarítógép beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- golyónyomok emléktáblák	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0
- értékvédelmi emléktáblák	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0
11703 cím Sinka István emléktábla Nagyfuvaros u, pénzrn.	0,0	0,0	222,9	222,9	0,0	0,0	222,9	0,0	222,9	0,0

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

rendelet
6. melléklet
eFt-ban

Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
11703 cím Baross u. Szen-Györgyi Albert emléktábla pénzm.	0,0		0,0	50,0		50,0	0,0		0,0	50,0	0,0	50,0
11703 cím Tavaszmező u. árvíztabla kihelyezés pénzm	0,0		0,0	119,4		119,4	0,0		0,0	119,4	0,0	119,4
11703 cím Kölcsey Ferenc emléktábla pénzm.	0,0		0,0	381,0		381,0	0,0		0,0	381,0	0,0	381,0
11703 cím emléktábla pénzm.	0,0		0,0	50,0		50,0	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
- társasházak felújítására kölcsönnyújtása és vissza nem térítendő támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11705 cím Társasházi Tűzfalfestési 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	5 506,0		5 506,0	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	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	359 122,0	1 000,0	360 122,0	1 200 216,0	13 287,9	1 213 503,9	0,0	0,0	0,0	1 559 338,0	14 287,9	1 573 625,9
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	2 000,0		2 000,0	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		6 000,0	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		3 749,0	0,0		0,0	0,0		0,0	3 749,0	0,0	3 749,0
Polgármesteri Hivatal folyósóinak szönyegezése	9 000,0		9 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	9 000,0	0,0	9 000,0
12201-02 cím informatika			0,0			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszközök beszerzése pótlása, cseréje (éven túl elhasználódó eszközök)	7 214,2		7 214,2	0,0		0,0	0,0		0,0	7 214,2	0,0	7 214,2
- cégtárszolgáltatás, partnerfigyelőszolgáltatási rendszer, informatikai rendszer fejlesztése	18 847,0		18 847,0	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
- éven túl elhasználódó eszközök beszerzése, cseréje, pótlása	251,7		251,7	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

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

rendelet
6. melléklet
eFt-ban

Cím/feladat	Beruházások										
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államigazgatási feladat			összesen			
- informatikai PDA eszk.besz.+zebra nyomtató beszerzése	2 500,0	2 500,0	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	500,0	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
- gépjármű felszerelések, gumi csere	0,0	0,0	230,0		230,0	0,0		0,0	230,0	0,0	230,0
- éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0	0,0	3 863,0		3 863,0	0,0		0,0	3 863,0	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
- éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0	0,0	519,0		519,0	0,0		0,0	519,0	0,0	519,0
- személyszállításra alkalmas kisbusz beszerzése	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
40102-02 cím	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	1 270,0	1 270,0	43,0		43,0	0,0		0,0	1 313,0	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
- éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	3 902,0	3 902,0	0,0		0,0	0,0		0,0	3 902,0	0,0	3 902,0
40104-02 cím		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	1 236,0	1 236,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 236,0	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
40105 cím		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	1 778,0	1 778,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 778,0	0,0	1 778,0
- Vig Klub klíma beszerzés	0,0	0,0	800,0		800,0	0,0		0,0	800,0	0,0	800,0
- Ószikék Klub klíma beszerzése	0,0	0,0	800,0		800,0	0,0		0,0	800,0	0,0	800,0
40106 cím		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	1 054,0	1 054,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 054,0	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

1392
M

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

rendelet
6. melléklet
eFt-ban

Cím/feladat	Beruházások									
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államigazgatási feladat			összesen		
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 beszerelése	0,0	0,0	4 500,0	4 500,0	0,0	0,0	0,0	4 500,0	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
- éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	1 950,0	1 950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 950,0	0,0	1 950,0
- kerékpárok beszerzése	0,0	0,0	1 250,0	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
- éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	1 834,0	1 834,0	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
- éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	10 452,0	10 452,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Mini-Manó mennyezeti világítótestek cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tücsök-lak és Játékvár Bölcsőde csoportszobába játékok, könyvek	1 622,0	1 622,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 622,0	0,0	1 622,0
- sószoza 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										
- betegirányítórendszer beszerzése	5 000,0	5 000,0	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	1 000,0	51 109,0	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	3 000,0	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	1 033,0	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
Hétszínvirág Óvoda elhasználódott eszközeinek, gyermekbútorainak, játékaiknak cseréje	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
- minimális taneszköz pótlása, beszerzése	0,0	2 796,8	2 796,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 796,8	2 796,8
- éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	5 887,0	5 887,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 887,0	0,0	5 887,0
Költségvetési szervek összesen	92 079,9	2 796,8	94 876,7	63 114,0	0,0	63 114,0	0,0	155 193,9	2 796,8	157 990,7
Mind összesen	451 201,9	3 796,8	454 998,7	1 263 330,0	13 287,9	1 276 617,9	0,0	1 714 531,9	17 084,7	1 731 616,6

133
[Handwritten signature]

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

rendeltek 6. mellékletét
eft-ban

Cím/feladat	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államigazgatási feladat		összesen	
	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás
11601 cím részletezve külön mellékletben	110 462,0	0,0	473 612,0	16,5	473 628,5	0,0	584 074,0	16,5
11602 cím részletezve külön mellékletben	103 703,0	0,0	456 796,6	11 049,0	467 845,6	0,0	560 499,6	11 049,0
11604 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	58 232,0	0,0	58 232,0	0,0	58 232,0	0,0
11603 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	607 193,0	-102,6	607 090,4	0,0	607 193,0	-102,6
11605 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	188 547,7	0,0	188 547,7	0,0	188 547,7	0,0
11101cím 13 db LCD televízió óvodáknak	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
11105 cím Mosolyért Köhasznú Egyesület betegítő eszköz beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Egyesületes Magyarországi Izraelita Hitközség Teleki tér 22. felújítására tám.	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
11105 cím Moravszik Alapítvány támogatása	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
11105 cím sportszervezetek támogatása	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
11105 cím Balázs Ernő építész emléktábla	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Közincés Művészeti és Kulturális Köhasznú Egyesületnek könyves kocsik	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
11105 cím Civil szervezetek támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Fogadj Örökre egy Macit Alapítvány támogatása	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
11105 cím Budapest Nagyváros Református Egyházaközösség támogatása	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
11301 cím 2 db személygépjármű beszerzése (JSZSZGYK részére)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11404-02 cím társasházaknak közreműködési bevételeiből vissza nem térítendő támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11401 cím Parkolási	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11401 cím Parkolási	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- gyalogátkelőköltségek kivitelezése tervezéssel együtt (zebra)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- forgalomlassító kuszobók kivitelezése tervezéssel együtt (fekvőrendőr)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

134

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

rendelet
6. melléklet
eFt-ban

Cím/feladat	Felújítások			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami szervezeti feladat	összesen
parkolásváltással összefüggő beszerzések	0,0	0,0	0,0	0,0
- automaták beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
- forgalomtechnikai automaták behelyezése	0,0	0,0	0,0	0,0
- tervezés	0,0	0,0	0,0	0,0
- PDA beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
- 1 db dobozos gépjármű beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
- egyéb beszerzések	0,0	0,0	0,0	0,0
- parkoláshoz információs beszerzések	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 kamerarendszer kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0
11404-01 cím Térfigyelő közlg. kamerarendszer kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0
11407 cím óltözőszekrények pénzm.	0,0	0,0	0,0	0,0
11407 cím éven túl elhasználandó eszközök beszerzése, cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-01 cím sporteszköz 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 beruházásról)	0,0	0,0	0,0	0,0
- 4 db kézi kezelésű nagygyomász járdataraktárgépjármű beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
- piatós tehergépjármű beszerzése szemétszállításhoz	0,0	0,0	0,0	0,0
- anyagbeszerző gépjármű beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
- lombszívó, aprítógépjármű beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
- karbantartáshoz és kerteszezethez szükséges eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-03 cím JGK Zrt közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatokhoz önjártó takarítógépjármű beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím	0,0	0,0	0,0	0,0
- golyónyomók emeltáblák	0,0	0,0	0,0	0,0
- értékvédelmi emeltáblák	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím Sinka István emeltábla Nagyfuvaros u. pénzm.	0,0	0,0	0,0	0,0

135

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

rendelet
6. melléklet
cF-ban

Cím/feladat	Felújítások			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami igazgatási feladat	összesen
11703 cím Baross u. Szen-Györgyi Albert emléktábla pénzm.	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
11703 cím emléktábla pénzm.	0,0	0,0	0,0	0,0
11705 cím	0,0	0,0	0,0	0,0
- társasházak felújítására kölcsönnyújtása és vissza nem térítendő támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0
11705 cím Társasházi Tűzfelfestési Program megvalósítása	0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím Zászlórudak beszerzése pénzm.	0,0	0,0	0,0	0,0
11801 cím éven túl elhasználandó eszközök beszerzésének támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0
11805 cím üdülterületi feladatok költségeinek támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati feladatok összesen	214 165,0	0,0	1 795 344,2	2 009 509,2
Költségvetési szervek				
Polgármesteri Hivatal				
12201-01 cím működtetés	0,0	0,0	0,0	0,0
- sajtópolcok beszerzése traktorra	0,0	0,0	0,0	0,0
- éven túl elhasználandó eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése, cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0
Feladattal terhelt pénzm. aradvány terhére áthúzódó számlák	0,0	0,0	0,0	0,0
Polgármesteri Hivatali folyósóknak szőnyegezése	0,0	0,0	0,0	0,0
12201-02 cím informátika	0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszközök beszerzése pótlása, cseréje (éven túl elhasználandó eszközök)	0,0	0,0	0,0	0,0
- cégtárszolgáltatás, partnerfigyelőszolgálati rendszer, informatikai rendszer fejlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0
1201-04 Nemzeti Önkormányzatok működése	0,0	0,0	0,0	0,0
- éven túl elhasználandó eszközök beszerzése, cseréje, pótlása	0,0	0,0	0,0	0,0
12203 cím Közterület-felügyelet	0,0	0,0	0,0	0,0

136
137

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	
- 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	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	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	0,0	0,0
- gépjármű felszerelések, gumi csere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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
- 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	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
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 túl elhasználódó 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
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 túl elhasználódó 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
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 túl elhasználódó 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
- személygépjármű cseréje	0,0	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	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	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	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	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
- 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	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

137

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	109 800,0	4 000,0	113 800,0	158 725,0	0,0	158 725,0	0,0		0,0	268 525,0	4 000,0	272 525,0
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	34 123,6	56 183,6	0,0		0,0	22 060,0	34 123,6	56 183,6
11605 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	35 301,8	0,0	35 301,8			0,0	35 301,8	0,0	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	1 382,0		1 382,0	0,0		0,0	1 382,0	0,0	1 382,0
11105 cím Moravcsik Alapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0	290,0	290,0	0,0		0,0	0,0	290,0	290,0
11105 cím Egyházak, egyházak köz. 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	100,0		100,0	0,0		0,0	100,0	0,0	100,0
11105 cím Budapest Nagyvárad téri Református Egyházközösség támogatása	0,0		0,0	4 000,0		4 000,0	0,0		0,0	4 000,0	0,0	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

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		
parkolásbővítéssel összefüggő beszerzések	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- automaták beszerzése	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- forgalomtechnikai automaták behelyezése	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- tervezés	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- PDA beszerzése	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 1 db dobozos gépjármű beszerzése	0,0	0,0	0,0	4 127,5	4 127,5	0,0	0,0	0,0	4 127,5	4 127,5	0,0
- egyéb beszerzések	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- parkoláshoz informatikai beszerzések	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
- Törökbecse utca parkolósáv-kialakítása	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
11404-01 cím Máv telep térfigyelő kamerarendszer kiépítése	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11404-01 cím Térfigyelő közig. Kamerearendszer kiépítése áthúzódo szlák	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11407 cím öltözőszekrények pénzm.	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
11601-01 cím sportszerek beszerzése	0,0	0,0	900,0		900,0	0,0		0,0	900,0	0,0	900,0
11601-01 cím le nem utalt közszolgáltatási szerződés kompenzáció	250,0	250,0	84,0		84,0	0,0		0,0	334,0	0,0	334,0
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	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
- 4 db kézi kezelésű nagynyomású járdatarító gép beszerzése	0,0	0,0	1 070,0		1 070,0	0,0		0,0	0,0	0,0	1 070,0
- platós tehergépjármű beszerzése szemétszállításhoz	0,0	0,0	9 652,0	4 318,0	13 970,0	0,0	0,0	0,0	4 318,0	13 970,0	0,0
- anyagbeszerző gépjármű beszerzése	0,0	0,0	1 270,0	2 857,5	4 127,5	0,0	0,0	0,0	2 857,5	4 127,5	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
- karbantartáshoz és kerteszethez 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
11601-03 cím JGK Zrt közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatokhoz önjáró takarító gép 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
11703 cím	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
- értékvédelmi emléktáblák	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

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

rendelet
6. melléklet
cFt-ban

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre				Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen			
11703 cím Baross u. Szen-Györgyi Albert emléktábla pénzm.	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
11703 cím Kolcsey Ferenc emléktábla pénzm.	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
11705 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- társasházak felújítására kölcsönnyújtása és vissza nem térítendő támogatása	0,0	385 030,1	0,0	385 030,1	0,0	385 030,1	385 030,1
11705 cím Társasházi Tűzfelfestési Program megvalósítása	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	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
11801 cím éven túl elhasznált eszközök beszerzésének támogatása	0,0	1 070,0	0,0	1 070,0	0,0	1 070,0	1 070,0
11805 cím udulteretési feladatok költségeinek támogatása	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0	500,0
Önkormányzati feladatok összesen	121 331,0	734 649,9	45 716,6	780 366,5	0,0	855 980,9	905 697,5
Költségvetési szervek							
Polgármesteri Hivatal							
12201-01 cím működtetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- salgópolicok beszerzése irattározásra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- éven túl elhasznált eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése, cseréje	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
Polgármesteri Hivatali folyósóinak szbnygegzése	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 túl elhasznált eszközök)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- cégtárszolgálatás, partnerfigyelészoigálatási rendszer, informatikai rendszer fejlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1201-04 Nemzeti Onkormányzatok működtetése	0,0	0,0	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	0,0	0,0
12203 cím Közterület-felügyelet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

44
44

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	
- 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	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	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	0,0	0,0
- gépjármű felszerelések, gumi csere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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
- 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	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
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 túl elhasználódó 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
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 túl elhasználódó 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
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 túl elhasználódó 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
- személygépjármű cseréje	0,0	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	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	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	0,0
- Ószikék Klub klíma beszerzése	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
- 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	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

142

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

rendelet
6. melléklet
eFt-ban

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre				összesen
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	
40107 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60 db végberendezés beszerzése és beszerelése					
40108 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- éven túl elhasználandó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése					
- kerékpárok beszerzése					
40109 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- éven túl elhasználandó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése					
40100-02 Józsefvárosi Egysített Bűlcődék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- éven túl elhasználandó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése					
40100-02 Józsefvárosi Egysített Bűlcődék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- éven túl elhasználandó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése					
- Tuscók-lak és Játékvár Bölcsöde csoportszobába játékok, könyvek					
- szobba felújítás					
- Babóca menhelyeti világtitkosítók cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50100 cím Józsefvárosi Szent Kozma Egységügyi Központ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- betegápolási rendszerek beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- éven túl elhasználandó eszközök beszerzése, cseréje, pótlása					
- szlogen, címer beszerzése és felszerelése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- számítástechnikai eszközök beszerzése pénzm.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-17 cím Józsefvárosi Napraforgó Egysített Óvoda	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
- minimális taneszköz pótlása, beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- éven túl elhasználandó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése					
121 331,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
125 331,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
734 649,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45 716,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
780 366,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Költségvetési szervek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49 716,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
853 980,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
905 697,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

443

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

rendelet
6. melléklet
eft-ban

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása									
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államigazgatási feladat		összesen			
Eligandott el.	Módosítás	Módosított	Eligandott el.	Módosítás	Módosított	Eligandott el.	Módosítás	Eligandott el.	Módosítás	Módosított
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	0,0
11105 cím Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása (eszköz beszerzések, gépkocsik beszerzések, stb)		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
11105 cím Mosolyért Közhazsnú Egyesület betegítő eszköz beszerzése		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
11105 cím Egyesületes Magyarországi Izraelita Hitközösség Teleki tér 22. felújítására tám.		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
11105 cím Moravcsik Alapítvány támogatása		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
11105 cím Egyszázak, egyházközs. támogatása		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
11105 cím Nemzetiségi Önkorm. támogatása		0,0		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	0,0
11105 cím Közécs Művészeti és Kulturális Közhazsnú Egyesületnek könyves kocsi		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
11105 cím Civil szervezetek támogatása		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
11105 cím Fogadj Örökre egy Macit Alapítvány támogatása		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
11105 cím Budapest Nagyváradi téri Református Egyházközség támogatása		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
11301 cím személyszállításra alakalmatlan kísbusz beszerzése (JSZSZGYK részére)		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
11404-02 cím társasházaknak közvetlenfelújítási bevételeiből vissza nem terítendő támogatás		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
11401 cím Parkolási		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
- egyáltalánkérelhetőhelyek kivételével tervezéssel együtt (zebra)		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
- forgalomlassító kuszóók kivételével tervezéssel együtt (fekvőrendőr)		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0

Handwritten initials: "M" and "M" with a signature.

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

rendelet
6. melléklet
eft-ban

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása			
	összesen	államgazgatási feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat
partolásbővítéssel összefüggő beszerzések	0,0	0,0	0,0	0,0
- automaták beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
- forgalomtechnikai automaták behelyezése	0,0	0,0	0,0	0,0
- tervezés	0,0	0,0	0,0	0,0
- PDA beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
- 1 db dobozos gépjármű beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
- egyéb beszerzések	0,0	0,0	0,0	0,0
- parkoláshoz információs beszerzések	0,0	0,0	0,0	0,0
- parkoláshoz mobiltelefonok beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
- Törkbence utca parkolószáv 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 kamerarendszer képfítése	0,0	0,0	0,0	0,0
11404-01 cím Térfigyelő közig. kamerarendszer képfítése	0,0	0,0	0,0	0,0
11404-01 cím Térfigyelő közig. kamerarendszer képfítése szlák	0,0	0,0	0,0	0,0
11407 cím öltözőszekrények, pénzm.	0,0	0,0	0,0	0,0
11407 cím éven túl elhasználódó 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 je nem utalt közszolgáltatási szerződés kompenzáció	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-03 cím je nem utalt közszolgáltatási szerződés kompenzáció	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-03 cím JGK Zrt közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó szlák	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-03 cím JGK Zrt közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatokhoz(11601 cím benújászáró)	0,0	0,0	0,0	0,0
- 4 db kézi kezelésű nagynyomású járdatarakartógép beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
- pályos tehergépjármű beszerzése 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 kertészetéhez szükséges eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-03 cím JGK Zrt közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatokhoz önjártó takartógép beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím	0,0	0,0	0,0	0,0
- golyónyomok emeltáblák	0,0	0,0	0,0	0,0
- értékvédelmi emeltáblák	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím Sinka István emeltábla Nagytúvartos u, pénzm.	0,0	0,0	0,0	0,0

51/1

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

rendelet
6. melléklet
eFt-ban

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása									
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államigazgatási feladat			összesen		
11703 cím Baross u. Szen-Györgyi Albert emléktábla pénzm.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím Tavaszmező u. árvíztabla kihelyezés pénzm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím Kólcsey Ferenc emléktábla pénzm.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím emléktábla pénzm.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11705 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- társasházak felújítására kölcsönnyújtása és vissza nem térítendő támogatása	0,0	0,0	603 532,9	603 532,9	0,0	0,0	0,0	603 532,9	0,0	603 532,9
11705 cím Társasházi Tűzfalfestési Program megvalósítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím Zászlórudak beszerzése pénzm.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	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	0,0
Önkormányzati feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	603 532,9	0,0	603 532,9	0,0	0,0	0,0	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	0,0
- salgópolcok beszerzése irattározásra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- éven 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	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	0,0
Polgármesteri Hivatal folyósóinak szönyegezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12201-02 cím informatika	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszközök 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	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	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	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	0,0
12203 cím Közterület-felügyelet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
- 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	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	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	0,0	0,0	0,0
- gépjármű felszerelések, gumi csere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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 túl elhasználódó 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 túl elhasználódó 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 túl elhasználódó 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 túl elhasználódó 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 cseréje	0,0	0,0	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	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	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	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	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 túl elhasználódó 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

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

rendeltek
6. melléklet
eft-ban

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása				összesen
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	
40107 cím	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
40108 cím	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
- 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 elhasználandó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40100-02 Jászévfárosi Egyesített Bötcsdék	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
40100-02 Jászévfárosi Egyesített Bötcsdék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- éven túl elhasználandó eszközök pótlása, cseréje, pótlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- szlogen, cimor beszerzése és felszerelése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- számítástechnikai eszközök beszerzése pénzm.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-17 cím Jászévfárosi Napraforgó Egyesített Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hétszínvirág Óvoda elhasználandó eszközöknek, gyermekbútorainak, játékaiknak cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- minimális taneszköz pótlása, beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
cseréje, beszerzése	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
Költségvetési szervek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mindösszesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
603 532,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
603 532,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
603 532,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

841
130

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

rendelet
6. melléklet
eFt-ban

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
Önkormányzati feladatok	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	3 204,5	0,0	3 204,5	0,0		0,0	3 204,5	0,0	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 Moravcsik Alapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Egyházak, egyházköz. 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 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	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

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

rendelet
6. melléklet
eft-ban

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgazdasági feladat	összesen
11703 cím Baross u. Szen-Györgyi Albert emléktábla pénzm.	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím Javaszmező 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
- társasházak felújítására kölcsönnyújtása és vissza nem térítendő támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0
11705 cím Társasházi Tűzfeljlesztési Program megvalósítása	0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím Zászlórudak beszerzése pénzm.	0,0	0,0	0,0	0,0
11801 cím éven túl elhasználódó eszközök beszerzésének támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0
11805 cím üdítései feladatok költségeinek támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati feladatok összesen	15 300,0	3 351,7	18 651,7	18 651,7
Költségvetési szervek				
Polgármesteri Hivatal				
12201-01 cím működtetés	0,0	0,0	0,0	0,0
- salgopóciók beszerzése irattározásra	0,0	0,0	0,0	0,0
- éven túl elhasználódó eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése, cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0
Feladattal terhelt pénzmaradvány terhére áthúzódó számlák	0,0	0,0	0,0	0,0
Polgármesteri Hivatal folyósóinak szönyegezése	0,0	0,0	0,0	0,0
12201-02 cím informátika	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
- cégtársalgatás, partnerfigyelőszolgálati rendszer, informatikai rendszer fejlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0
1201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése	0,0	0,0	0,0	0,0
- éven túl elhasználódó eszközök beszerzése, cseréje, pótlása	0,0	0,0	0,0	0,0
12203 cím Közterület-felügyelet	0,0	0,0	0,0	0,0

151

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

rendelet
6. melléklet
eFt-ban

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré									
	kötelező feladat		önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen	
- 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	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	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	0,0
- 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 elhasználódó 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 elhasználódó 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 alkalmas 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 elhasználódó 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 elhasználódó 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 elhasználódó 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 elhasználódó 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
- Ószikék 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 elhasználódó 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

Handwritten signature

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	
40107 cím	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
40108 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- éven túli elhasználandó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 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 túli elhasználandó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40100-02 Józsefvárosi Egyesített Bűlcődék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- éven túli elhasználandó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40100-02 Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- betegtrányítórendszer beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- éven túli elhasználandó 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
- számítástechnikai eszközök beszerzése pénzm.	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 elhasználandó eszközöknek, gyermekbútorainak, játékaiknak cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- minimális taneszköz pótlása, beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- éven túli elhasználandó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kötségvetési szervek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	15 300,0	3 351,7	0,0	18 651,7	18 651,7

153
N

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	442 734,0	1 000,0	443 734,0	802 140,2	15 976,5	818 116,7	0,0	0,0	0,0	1 244 874,2	16 976,5	1 261 850,7
11602 cím részletezve külön mellékletben	240 633,0	4 000,0	244 633,0	724 884,8	11 049,0	735 933,8	0,0	0,0	0,0	965 517,8	15 049,0	980 566,8
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	1 164 967,0	35 476,4	1 200 443,4	0,0	0,0	0,0	1 164 967,0	35 476,4	1 200 443,4
11605 cím részletezve külön mellékletben	4 000,0	0,0	4 000,0	275 197,5	0,0	275 197,5	0,0	0,0	0,0	279 197,5	0,0	279 197,5
11101 cím 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	1 382,0	0,0	1 382,0	0,0	0,0	0,0	1 382,0	0,0	1 382,0
11105 cím Moravcsik Alapítvány támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	290,0
11105 cím Egyházak, egyházköz. 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	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
11105 cím Budapest Nagyvárad téri Református Egyházközösség támogatása	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
11301 cím személyszállításra alkalmas kisbusz beszerzése (JSZSZGYK részére)	0,0	0,0	0,0	7 919,6	0,0	7 919,6	0,0	0,0	0,0	7 919,6	0,0	7 919,6
11301 cím 2 db személygépjármű beszerzése (JSZSZGYK részére)	0,0	0,0	0,0	10 236,2	0,0	10 236,2	0,0	0,0	0,0	10 236,2	0,0	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

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		
parkolásbővítéssel összefüggő beszerzések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- automaták beszerzése	0,0	0,0	0,0	60 642,5	0,0	60 642,5	0,0	0,0	0,0	60 642,5	0,0	60 642,5
- forgalomtechnikai automaták behelyezése	0,0	0,0	0,0	19 371,4	0,0	19 371,4	0,0	0,0	0,0	19 371,4	0,0	19 371,4
- tervezés	0,0	0,0	0,0	4 572,0	0,0	4 572,0	0,0	0,0	0,0	4 572,0	0,0	4 572,0
- PDA beszerzése	0,0	0,0	0,0	2 409,2	0,0	2 409,2	0,0	0,0	0,0	2 409,2	0,0	2 409,2
- 1 db dobozos gépjármű beszerzése	0,0	0,0	0,0	4 127,5	0,0	4 127,5	0,0	0,0	0,0	4 127,5	0,0	4 127,5
- egyéb beszerzések	0,0	0,0	0,0	8 877,4	0,0	8 877,4	0,0	0,0	0,0	8 877,4	0,0	8 877,4
- parkoláshoz informatikai beszerzések	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 közig. Kamerearendszer kiépítése áthúzódó 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 járdatarító gép 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 szemétszállításhoz	0,0	0,0	0,0	9 652,0	4 318,0	13 970,0	0,0	0,0	0,0	9 652,0	4 318,0	13 970,0
- anyagbeszerző gépjármű beszerzése	0,0	0,0	0,0	1 270,0	2 857,5	4 127,5	0,0	0,0	0,0	1 270,0	2 857,5	4 127,5
- 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 kerteszetéhez 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 takarító gép 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 Nagyfuvaros u, pénzm.	0,0	0,0	0,0	222,9	0,0	222,9	0,0	0,0	0,0	222,9	0,0	222,9

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		
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	119,4	0,0	119,4	0,0	0,0	0,0	119,4	0,0	119,4
11703 cím Kólcsey 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
- 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	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	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	1 070,0	0,0	1 070,0	0,0	0,0	0,0	1 070,0	0,0	1 070,0
11805 cím üdültetési feladatok költségeinek támogatása	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
Önkormányzati feladatok összesen	709 918,0	5 000,0	714 918,0	4 326 131,8	69 967,4	4 396 099,2	0,0	0,0	0,0	5 036 049,8	74 967,4	5 111 017,2
Költségvetési szervek												
Polgármesteri Hivatal												
12201-01 cím működtetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- salgópalcok beszerzése irattározásra	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
- éven túl elhasználódó eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése, cseréje	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
Feladattal terhelt pénzmaradvány terhére áthúzódó számlák	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	9 000,0	0,0	9 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 000,0	0,0	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)	7 214,2	0,0	7 214,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 214,2	0,0	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

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		
- informatikai PDA eszk.besz.+zebra nyomtató beszerzése	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
- éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ												
40101 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- gépjármű felszerelések, gumi csere	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	230,0
- éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0	0,0	0,0	3 863,0	0,0	3 863,0	0,0	0,0	0,0	3 863,0	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	0,0
- éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0	0,0	0,0	519,0	0,0	519,0	0,0	0,0	0,0	519,0	0,0	519,0
- 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 túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	1 270,0	0,0	1 270,0	43,0	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0	1 313,0	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	0,0
- éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	3 902,0	0,0	3 902,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 902,0	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	0,0
- éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	1 236,0	0,0	1 236,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 236,0	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	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	0,0	0,0
- éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	1 778,0	0,0	1 778,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 778,0	0,0	1 778,0
- Vig Klub klíma beszerzés	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0
- Ószikék Klub klíma beszerzése	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	800,0	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	0,0
- éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	1 054,0	0,0	1 054,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 054,0	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	0,0	0,0

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		
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 végberendezés beszerzése és beszerelése	0,0	0,0	0,0	4 500,0	0,0	4 500,0	0,0	0,0	0,0	4 500,0	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	0,0
- éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	1 950,0	0,0	1 950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 950,0	0,0	1 950,0
- 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
- minimális taneszköz pótlása, beszerzése	0,0	2 796,8	2 796,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 796,8	2 796,8
- 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	93 422,9	2 796,8	96 219,7	83 614,0	0,0	83 614,0	0,0	0,0	0,0	177 036,9	2 796,8	179 833,7
Mind összesen	803 340,9	7 796,8	811 137,7	4 409 745,8	69 967,4	4 479 713,2	0,0	0,0	0,0	5 213 086,7	77 764,2	5 290 850,9

**2016. évi költségvetés
törzsvagyon karbantartása, fejlesztése
11601 cím
bevételi előirányzat**

**rendelet
7. melléklet
eFt-ban**

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Ingatlan értékesítés			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	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.
Önkormányzati kötelező feladatok																		
Práter iskolaépület bérleti díja	23 250,0		23 250,0	23 250,0	0,0	23 250,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	23 250,0	0,0	23 250,0
Práter iskolaépület továbbszámlázás	12 000,0		12 000,0	12 000,0	0,0	12 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	0,0	12 000,0
Práter iskolaépület bérszámítás	3 000,0		3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
Dugonics u-i iskolaépület bérbeadása	29 472,0		29 472,0	29 472,0	0,0	29 472,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	29 472,0	0,0	29 472,0
2015.évi viharkárookra biztosítótól kártérítés	143,1		143,1	143,1	0,0	143,1	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	143,1	0,0	143,1
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	67 865,1	0,0	67 865,1	67 865,1	0,0	67 865,1	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	67 865,1	0,0	67 865,1
Önként vállalt feladatok			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trefort 3. bérleti díj (GEOROSCO)	135 979,0		135 979,0	135 979,0	0,0	135 979,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	135 979,0	0,0	135 979,0
Trefort 3. bérleti díj késedelmi kamat (GEOROSCO)	19 153,0		19 153,0	19 153,0	0,0	19 153,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	19 153,0	0,0	19 153,0
Trefort 3. szám alatti felépítmény értékesítése (vételárát GEOROSCO Kft. Fizeti áfa mentes)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	585 000,0		585 000,0	0,0		0,0	585 000,0	0,0	585 000,0	585 000,0	0,0	585 000,0
Önként vállalt feladatok összesen	155 132,0	0,0	155 132,0	155 132,0	0,0	155 132,0	585 000,0		585 000,0	0,0		0,0	585 000,0	0,0	585 000,0	740 132,0	0,0	740 132,0
Bevételek összesen	222 997,1	0,0	222 997,1	222 997,1	0,0	222 997,1	585 000,0		585 000,0	0,0		0,0	585 000,0	0,0	585 000,0	807 997,1	0,0	807 997,1

159

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

rendelet
7. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	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 továbbszámlázás	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	1 000,0	327 377,0	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
VEKOP-6.1.1-15 "Pitypang Óvoda újjáépítése" saját forr.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	700,0		700,0	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	25 000,0		25 000,0	25 000,0	0,0	25 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
házi orvosi rendelők felújítása, karbantartása,	15 000,0		15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0		0,0	15 000,0		15 000,0
Intézmények, utak, házi orvosi rendelők felújítása, karbantartása, műszaki ellenőrzési feladatok JGK Zrt 2016. évi kompenzációja	21 728,9		21 728,9	21 728,9	0,0	21 728,9	0,0		0,0	0,0		0,0
	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	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	15 462,0		15 462,0
Tolnai u. 19. bölcsőde belső udvar megsüllyedésének helyreállítása	1 300,0		1 300,0	1 300,0	0,0	1 300,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kötelező feladatok összesen	126 676,9	0,0	126 676,9	126 676,9	0,0	126 676,9	332 272,0	1 000,0	333 272,0	110 462,0	0,0	110 462,0

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												
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
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	-3 158,0	7 842,0
Molnár F.Ált.Isk. sportudvar felújítása, játszódvarkialakítása, ablakcsere,	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	14 600,0		14 600,0	2 799,0		2 799,0
Molnár F.Ált.Iskola sportudvar felújítása	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	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	35 000,0		35 000,0
Lakatos u.Ált.Isk.és Gimn.tornaszoba szigetelés, talajvízesedés 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 szőzoba 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	16,5	26 686,5
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	7 510,0	3 158,0	10 668,0
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	0,0		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
 főrvagyron 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												
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
Bláthy O.-Bíró L.-Vajda P.u.szakasz felújítás tervezési díj, hatósági díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 800,0	5 800,0	0,0		0,0
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 É-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
Tisztas 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	355,7		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 járdakarító gép 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

102

2016. évi költségvetés
főzsvagyon 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	200,0		200,0	200,0	0,0	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	650,0		650,0	0,0		0,0
Közterületen kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő edények bekerítése, karbantartása	270,0		270,0	270,0	0,0	270,0	0,0		0,0	0,0		0,0
1956-os forradalom 60. évfordulójára rendezett megemlékezésekre virágkompozíciók készítése,telepítése	500,0		500,0	500,0	0,0	500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Rezsőtéren járdaéptés	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	0,0		0,0
KEOP-5.7.0/15-2015-0237 sz. projekt pályázati támogatásból visszafizetés	22,1		22,1	22,1	0,0	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	125 428,0		125 428,0	0,0		0,0
Delej,Golgota,Vajda P.,Tisztes u. útfelújítás 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. járdafelújítás 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
Családok Átmeneti Otthona tervezésével kapcsolatos feladatok lebonyolítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 160,0	10 160,0	0,0		0,0
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	204,0		204,0	204,0	0,0	204,0	1 000,0		1 000,0	4 000,0		4 000,0
Önként vállalt feladatok összesen	170 537,1	0,0	170 537,1	170 537,1	0,0	170 537,1	295 170,7	15 960,0	311 130,7	473 612,0	16,5	473 628,5
Kiadások összesen	297 214,0	0,0	297 214,0	297 214,0	0,0	297 214,0	627 442,7	16 960,0	644 402,7	584 074,0	16,5	584 090,5

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 továbbszámolás	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 szakértői 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	326 377,0	1 000,0	327 377,0	326 877,0	1 000,0	327 877,0
Pitypang Óvoda elektromos hálózat teljesítményének növelése	0,0		0,0	0,0		0,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0
Pitypang Óvoda tárgyeszköz beszerzés pénzm.	0,0		0,0	0,0		0,0	1 166,0	0,0	1 166,0	1 166,0	0,0	1 166,0
VEKOP-6.1.1-15 "Pitypang Óvoda újjáépítése" saját forr.	0,0		0,0	0,0		0,0	700,0	0,0	700,0	700,0	0,0	700,0
Gyerek-Virág Ó.Baross u.91. tárgyeszk.besz.pénzm.	0,0		0,0	0,0		0,0	650,0	0,0	650,0	650,0	0,0	650,0
Szivárvány Ó.Szigony u.18. tárgyeszk.besz.pénzm.	0,0		0,0	0,0		0,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0
Napraforgó Ó. Tolnai u.7-9.tárgyi eszk.beszerz.pénzm.	0,0		0,0	0,0		0,0	185,0	0,0	185,0	185,0	0,0	185,0
Katica Bölcsőde étellift részl.felújít.pénzm.	0,0		0,0	0,0		0,0	2 394,0	0,0	2 394,0	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 épületben pincehelyiség felújítása(szigetelés, gépészet, vezetékálózat)	0,0		0,0	0,0		0,0	80 000,0	0,0	80 000,0	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	25 000,0	0,0	25 000,0
házi orvosi rendelők felújítása, karbantartása,	0,0		0,0	0,0		0,0	15 000,0	0,0	15 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0
Intézmények, utak, házi orvosi rendelők felújítása, karbantartása, műszaki ellenőrzési feladatok JGK Zrt 2016.évi kompenzációja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	21 728,9	0,0	21 728,9
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	15 462,0	0,0	15 462,0	15 462,0	0,0	15 462,0
Tolnai u.19. bölcsőde belső udvar megsüllyedésének helyreállítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 300,0	0,0	1 300,0
Kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	442 734,0	1 000,0	443 734,0	569 410,9	1 000,0	570 410,9

2016. évi költségvetés
törzsvagyong 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												
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
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	-3 158,0	7 842,0	11 000,0	-3 158,0	7 842,0
Molnár F.Ált.Isk. sportudvar felújítása, játszódudvar kialakítása, ablakcsere,	0,0		0,0	0,0		0,0	17 399,0	0,0	17 399,0	17 399,0	0,0	17 399,0
Molnár F.Ált.Iskola sportudvar felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	4 501,0	0,0	4 501,0	4 501,0	0,0	4 501,0
Molnár F.Ált.Iskola ablakcsere	0,0		0,0	0,0		0,0	16 887,0	0,0	16 887,0	16 887,0	0,0	16 887,0
Deák-Diák Általános Iskola épületének tetőfelújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	35 000,0	0,0	35 000,0	35 000,0	0,0	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 szószoba 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	16,5	26 686,5	26 670,0	16,5	26 686,5
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	7 510,0	3 158,0	10 668,0	7 510,0	3 158,0	10 668,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lélek udvar gépészet burkolás, Szerdahelyi u. családok közösségi szállás felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	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