

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.
<b>Kötelező feladatok</b>												
Hild János díj pályázaton való részvétel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0
Bókay utca Üllői út- Práter u. szakasz felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tömő u. Leonardo da Vinci u. Balassa u. szakasz útfelújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0
Százados út Ciprus u. -Sport u. szakasz felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0
Tömő utca felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	85 000,0	0,0	85 000,0	85 000,0	0,0	85 000,0
Vay Ádám utca felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	26 000,0	0,0	26 000,0	26 000,0	0,0	26 000,0
Korányi S.u. felújítás tervezése	0,0		0,0	0,0		0,0	2 200,0	0,0	2 200,0	2 200,0	0,0	2 200,0
Bláthy O.-Bíró L.-Vajda P.u.szakasz felújítás tervezési díj, hatósági díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	5 800,0	5 800,0	0,0	5 800,0	5 800,0
Járdák, járdaszegélyek felújítása, bonyolítással, műszaki ellenőrzéssel együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	12 070,0	0,0	12 070,0	12 670,0	0,0	12 670,0
MÁV telep zajvédőfal tervezése, Hungária krt, Salgótarjáni út és Keleti pu.bekötő vasútpálya által határolt terület É-D oldalára + villamospályák melletti zajvédőfalak tervezése	0,0		0,0	0,0		0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
Tisztes u. Törökbecse u. szakasz közvilágítás fejlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	6 621,0	0,0	6 621,0	6 621,0	0,0	6 621,0
Trefort 3. épület értékesítésével összefüggő kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kártérítés bérlői kiköltötés miatt( ebből pénzmaradvány 65000eFt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	69 500,0	0,0	69 500,0
épület felújítása			0,0			0,0	146 012,0	0,0	146 012,0	146 012,0	0,0	146 012,0
- késedelmi kamat	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	58 028,0	0,0	58 028,0
- kártérítés (tervdokumentációk miatt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	17 800,0	0,0	17 800,0
- áfa befizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	6 723,0	0,0	6 723,0
- Józsefvárosi Gazdálkodási Központ bonyolítási díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 540,0	0,0	2 540,0
társasházakba kamerák felszerelése és üzembehelyezése,	0,0		0,0	0,0		0,0	355,7	0,0	355,7	355,7	0,0	355,7
közterületek felújítása, beruházás, éven túl elhasználandó eszközök beszerzése (JGK feladatainak ellátásához)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 4 db kézi kezelésű nagynyomású járdataraktógép beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- platós tehergépjármű beszerzése szemétszállításhoz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

906  
AS

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.
<b>Kötelező feladatok</b>												
- anyagbeszerző gépjármű beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lombszívó, aprítógép beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NEO Koszorú Tagóvodájának tetőfelújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	14 167,0	0,0	14 167,0	14 167,0	0,0	14 167,0
Mikszáth Kálmán téri szökőkút vezérlésének végleges árambekötése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
50db közterületen elhelyezett zászlók beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	650,0	0,0	650,0	650,0	0,0	650,0
Közterületen kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő edények bekerítése, karbantartása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	270,0
1956-os forradalom 60. évfordulójára rendezett megemlékezésekre virágkompozíciók készítése,telepítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
Rezsőtéren járdaépítés	0,0		0,0	0,0		0,0	1 916,0	0,0	1 916,0	1 916,0	0,0	1 916,0
KEOP-5.7.0/15-2015-0241 sz. projekt pályázati támogatásból visszafizetés	482,6		482,6	0,0		0,0	482,6	0,0	482,6	482,6	0,0	482,6
KEOP-5.7.0/15-2015-0237 sz. projekt pályázati támogatásból visszafizetés	2 721,9		2 721,9	0,0		0,0	2 721,9	0,0	2 721,9	2 744,0	0,0	2 744,0
Projekt fenntartási jelentés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
Losonci tanuszoda fejlesztése pénzm.	0,0		0,0	0,0		0,0	3 390,0	0,0	3 390,0	3 390,0	0,0	3 390,0
Magdolna u.43. népkonyha felújítása pénzm.	0,0		0,0	0,0		0,0	10 973,0	0,0	10 973,0	10 973,0	0,0	10 973,0
Gutenberg tér-Rökk.Sz.orvosi rendelő felúj.pénzm.	0,0		0,0	0,0		0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
Gutenberg tér-Rökk.Sz.orvosi rendelő berend..pénzm.	0,0		0,0	0,0		0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
Gyerek-Virág Óvoda felújítása pénzm.	0,0		0,0	0,0		0,0	750,0	0,0	750,0	750,0	0,0	750,0
Kerületi középületek energetikai megújulása pénzm.	0,0		0,0	0,0		0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0
Gutenberg tér-Rökk.Sz.orvosi rendelő felúj.terv.pénzm.	0,0		0,0	0,0		0,0	125 428,0	0,0	125 428,0	125 428,0	0,0	125 428,0
Delej,Golgota,Vajda P.,Tisztes u. útfelújítás pénzm.	0,0		0,0	0,0		0,0	5 236,0	0,0	5 236,0	5 236,0	0,0	5 236,0
Ótpacsirta u.Reviczky u. járdafelújítás pénzm.	0,0		0,0	0,0		0,0	510,0	0,0	510,0	510,0	0,0	510,0
Tá-Ti-Ka Óvoda felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	1 087,0	0,0	1 087,0	1 087,0	0,0	1 087,0
Családok Átmeneti Otthona tervezésével kapcsolatos feladatok lebonyolítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	10 160,0	10 160,0	0,0	10 160,0	10 160,0
Delej u.-Golgota tér sarok felújítása pénzm.	0,0		0,0	21 603,0		21 603,0	21 603,0	0,0	21 603,0	21 603,0	0,0	21 603,0
Bauer Sándor u.4. fsz.2. alatt körzeti megbízotti Iroda kialakítása, berendezési és felszerelési eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 204,0	0,0	5 204,0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>3 204,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3 204,5</b>	<b>30 153,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30 153,0</b>	<b>802 140,2</b>	<b>15 976,5</b>	<b>818 116,7</b>	<b>972 677,3</b>	<b>15 976,5</b>	<b>988 653,8</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 204,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3 204,5</b>	<b>30 153,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30 153,0</b>	<b>1 244 874,2</b>	<b>16 976,5</b>	<b>1 261 850,7</b>	<b>1 542 088,2</b>	<b>16 976,5</b>	<b>1 559 064,7</b>

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

rendelet  
8. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Ingatlanok értékesítése		
	Elfogadott ei.	Módsítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módsítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módsítás	Módosított ei.
<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>									
lakásbérleti és használati díj	520 000,0		520 000,0	520 000,0	0,0	520 000,0	0,0		0,0
víz-csatornadíj	150 000,0		150 000,0	150 000,0	0,0	150 000,0	0,0		0,0
szemétszállítási díj	115 000,0		115 000,0	115 000,0	0,0	115 000,0	0,0		0,0
fűtésszolgáltatási díj	28 000,0		28 000,0	28 000,0	0,0	28 000,0	0,0		0,0
egyéb bevételek	40 000,0		40 000,0	40 000,0	0,0	40 000,0	0,0		0,0
továbbszámlázás	10 000,0		10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0		0,0
lakásbérleti díj bérbeszámítás	96 530,0		96 530,0	96 530,0	0,0	96 530,0	0,0		0,0
helyiségbérleti és használati díj	670 000,0		670 000,0	670 000,0	0,0	670 000,0	0,0		0,0
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	14 000,0		14 000,0	14 000,0	0,0	14 000,0	0,0		0,0
telek és egyéb dologbérbeadás	27 000,0		27 000,0	27 000,0	0,0	27 000,0	0,0		0,0
helyiségek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
- víz és csatornadíj	12 000,0		12 000,0	12 000,0	0,0	12 000,0	0,0		0,0
- szemétszállítási díj	14 000,0		14 000,0	14 000,0	0,0	14 000,0	0,0		0,0
- fűtésszolgáltatási díj	4 000,0		4 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0		0,0
végrehajtási, közjegyzői megtérülések	6 000,0		6 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0		0,0
szerződéskötési díj	1 000,0		1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0		0,0
helyiség óvadék befizetés	20 000,0		20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0		0,0
helyiség bérletidíj bérbeszámítás (Turay Színházzal együtt)	50 000,0		50 000,0	50 000,0	0,0	50 000,0	0,0		0,0
Szigony u. 2.b helyiség csereérték	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	430,0		430,0
ajánlati biztosíték	1 000,0		1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0		0,0
biztosítói kártérítés	1 000,0		1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0		0,0
<b>Önkormányzati kötelező feladatok összesen</b>	<b>1 779 530,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 779 530,0</b>	<b>1 779 530,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 779 530,0</b>	<b>430,0</b>	<b>0,0</b>	<b>430,0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>									
lakásértékesítés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	60 000,0		60 000,0
lakásértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0		40 000,0
lakásértékesítés törlesztés kamat	12 000,0		12 000,0	12 000,0	0,0	12 000,0	0,0		0,0

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

rendelet  
8. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Ingatlanok értékesítése			
lakáértékesítés árveréssel	0,0		0,0	0,0	0,0	150 000,0		150 000,0	
helyiségértékesítés	0,0		0,0	0,0	0,0	50 000,0		50 000,0	
helyiségértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	0,0	0,0	20 000,0		20 000,0	
helyiségértékesítés törlesztés kamat	20 000,0		20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0	
helyiségek értékesítése árveréssel	0,0		0,0	0,0	0,0	110 000,0		110 000,0	
lakásforgalmiérték különbözeti bevételek	0,0		0,0	0,0	0,0	1 000,0		1 000,0	
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	0,0		0,0	0,0	0,0	5 000,0		5 000,0	
Százados u. 26.miazt pénzbeli adomány fennmaradó része	0,0		0,0	0,0	0,0	2 544,0		2 544,0	
szerződéskötésből kötbér	3 000,0		3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	
telekértékesítés ( Balassa 7-9., József u. 27.)	0,0		0,0	0,0	0,0	305 156,0		305 156,0	
Tömő u. 16. értékesítés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
Korányi S. u. 16. értékesítés	0,0		0,0	0,0	0,0	61 876,0		61 876,0	
Tavaszmező u. 6. értékesítés	0,0		0,0	0,0	0,0	270 200,0		270 200,0	
Bacsó Béla u.17. szám alatti telékingatlan értékesítése	97 200,0		97 200,0	97 200,0	0,0	97 200,0	360 000,0	360 000,0	
Bródy S.u.19.,Krúdy Gy.u.2.háziprvoisi lakások felújítása áfa visszatérülés	0,0	4 553,8	4 553,8	0,0	4 553,8	4 553,8	0,0	0,0	
LELEK lakások kialakítására elnyert pályázati pe. Az EMMI Lelki segítségnyújtási Egzisztenciateremtési Közösségi Program ( LELEK program) keretében önkormányzati bérlakások felújítása, lakhatóvá tétele száma: EMMI 18494-2/2015/SZOC SZOLG, valamint SZGYF-IKT-17059/2015, funkciószáma: 343640 címek: Kisfúvaros 3. fsz.6., Nagytemplom u. 5. I.11., Tömő u. 5. fsz.7., fsz.11	0,0		0,0	0,0	0,0			0,0	
MÁV telep értékesítése	0,0		0,0	0,0	0,0	20 000,0		20 000,0	
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>132 200,0</b>	<b>4 553,8</b>	<b>136 753,8</b>	<b>132 200,0</b>	<b>4 553,8</b>	<b>136 753,8</b>	<b>1 455 776,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 455 776,0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 911 730,0</b>	<b>4 553,8</b>	<b>1 916 283,8</b>	<b>1 911 730,0</b>	<b>4 553,8</b>	<b>1 916 283,8</b>	<b>1 456 206,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 456 206,0</b>

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

rendelet  
8. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módsítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módsítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módsítás	Módosított ei.
<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>									
lakásbérleti és használati díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	520 000,0	0,0	520 000,0
víz-csatornadíj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0	0,0	150 000,0
szemétszállítási díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	115 000,0	0,0	115 000,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	28 000,0	0,0	28 000,0
egyéb bevételek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0	0,0	40 000,0
továbbszámolás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0
lakásbérleti díj bérszámítás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	96 530,0	0,0	96 530,0
helyiségbérleti és használati díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	670 000,0	0,0	670 000,0
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	14 000,0	0,0	14 000,0
telek és egyéb dologbérbeadás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	27 000,0	0,0	27 000,0
helyiségek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- víz és csatornadíj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	0,0	12 000,0
- szemétszállítási díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	14 000,0	0,0	14 000,0
- fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0
végrehajtási, közjegyzői megtérülések	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
szerződés kötési díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
helyiség óvadék befizetés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0
helyiség bérletdíj bérszámítás (Turay Színházzal együtt)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	0,0	50 000,0
Szigony u. 2.b helyiség csereérték	0,0		0,0	430,0	0,0	430,0	430,0	0,0	430,0
ajánlati biztosíték	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
biztosítói kártérítés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
<b>Önkormányzati kötelező feladatok összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>430,0</b>	<b>0,0</b>	<b>430,0</b>	<b>1 779 960,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 779 960,0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>									
lakásértékesítés	0,0		0,0	60 000,0	0,0	60 000,0	60 000,0	0,0	60 000,0
lakásértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	40 000,0	0,0	40 000,0	40 000,0	0,0	40 000,0
lakásértékesítés törlesztés kamat.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	0,0	12 000,0

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

rendelet  
8. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
lakáértékesítés árveréssel	0,0		0,0	150 000,0	0,0	150 000,0	150 000,0	0,0	150 000,0
helyiségértékesítés	0,0		0,0	50 000,0	0,0	50 000,0	50 000,0	0,0	50 000,0
helyiségértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0
helyiségértékesítés törlesztés kamat	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0
helyiségek értékesítése árveréssel	0,0		0,0	110 000,0	0,0	110 000,0	110 000,0	0,0	110 000,0
lakásforgalmiérték különbözeti bevételek	0,0		0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	0,0		0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0
Százados u. 26. miatt pénzbeli adomány fennmaradó része	0,0		0,0	2 544,0	0,0	2 544,0	2 544,0	0,0	2 544,0
szerződéskötésből kötbér			0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
telekértékesítés ( Balassa 7-9., József u. 27.)	0,0		0,0	305 156,0	0,0	305 156,0	305 156,0	0,0	305 156,0
Tömő u. 16. értékesítés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Korányi S. u. 16. értékesítés	0,0		0,0	61 876,0	0,0	61 876,0	61 876,0	0,0	61 876,0
Tavaszmező u. 6. értékesítés	0,0		0,0	270 200,0	0,0	270 200,0	270 200,0	0,0	270 200,0
Bacsó Béla u.17. szám alatti telekingatlan értékesítése	0,0		0,0	360 000,0	0,0	360 000,0	457 200,0	0,0	457 200,0
Bródy S.u.19., Krúdy Gy.u.2. háziprvisi lakások felújítása áfa visszatérülés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 553,8	4 553,8
LÉLEK lakások kialakítására elnyert pályázati pe. Az EMMI Lelki segítségnyújtási Egyszintenciateremtési Közösségi Program ( LÉLEK program) keretében önkormányzati bérlakások felújítása, lakhatóvá tétele száma: EMMI 18494-2/2015/SZOC SZOLG, valamint SZGYF-IKT-17059/2015, funkciószáma: 343640 címek: Kisfuváros 3. fsz.6., Nagytemplom u. 5. I.11., Tömő u. 5. fsz.7., fsz.11	0,0	10 994,7	10 994,7	0,0	10 994,7	10 994,7	0,0	10 994,7	10 994,7
MÁV telep értékesítése	0,0		0,0	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>10 994,7</b>	<b>10 994,7</b>	<b>1 455 776,0</b>	<b>10 994,7</b>	<b>1 466 770,7</b>	<b>1 587 976,0</b>	<b>15 548,5</b>	<b>1 603 524,5</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>10 994,7</b>	<b>10 994,7</b>	<b>1 456 206,0</b>	<b>10 994,7</b>	<b>1 467 200,7</b>	<b>3 367 936,0</b>	<b>15 548,5</b>	<b>3 383 484,5</b>

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

rendelet  
8. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházás			Felújítás		
	Elfogadott ei.	Módsítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módsítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módsítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módsítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módsítás	Módosított ei.
<b>Kötelező feladatok</b>															
továbbszámlázás	0,0		0,0	11 706,0		11 706,0	11 706,0	0,0	11 706,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
társasházi közös ktg. és felújítási alap	0,0		0,0	590 000,0	-4 000,0	586 000,0	590 000,0	-4 000,0	586 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás orvosi rendelőkkel együtt	0,0		0,0	151 328,0		151 328,0	151 328,0	0,0	151 328,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakások bérbeszámítása	0,0		0,0	96 530,0		96 530,0	96 530,0	0,0	96 530,0	0,0		0,0	0,0		0,0
karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosítói kártérítésből karbantartás	0,0		0,0	257 903,9		257 903,9	257 903,9	0,0	257 903,9	0,0		0,0	0,0		0,0
biztosítói kártérítések	0,0		0,0	1 522,0		1 522,0	1 522,0	0,0	1 522,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kéménykarbantartás+kiváltás	0,0		0,0	10 000,0		10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0		10 000,0	49 444,0		49 444,0
helyiség bérbeszámítás miatti karbantartás(Turay Színházzal együtt)	0,0		0,0	124 406,0		124 406,0	124 406,0	0,0	124 406,0			0,0	0,0		0,0
egyéb üzemeltetés	0,0		0,0	39 788,0		39 788,0	39 788,0	0,0	39 788,0			0,0	0,0		0,0
előző évben túlszámlázott közüzemi díjak visszafizetése	0,0		0,0	22 509,0		22 509,0	22 509,0	0,0	22 509,0			0,0	0,0		0,0
villanyrezsó beszerzése	0,0		0,0	1 500,0		1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0		0,0			0,0
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhálózat csere	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	38 666,0		38 666,0
víz- csatornadíj	0,0		0,0	183 868,0		183 868,0	183 868,0	0,0	183 868,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szemétszállítási díj	0,0		0,0	120 150,0		120 150,0	120 150,0	0,0	120 150,0	0,0		0,0	0,0		0,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	76 363,0		76 363,0	76 363,0	0,0	76 363,0	0,0		0,0	0,0		0,0
áramszolgáltatási díj	0,0		0,0	31 195,0		31 195,0	31 195,0	0,0	31 195,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakásbérleti jogviszony megváltása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 200,0		1 200,0	0,0		0,0
lakásforgalmi értékkülönbözet	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakások végrehajtási költsége	0,0		0,0	4 518,0		4 518,0	4 518,0	0,0	4 518,0	0,0		0,0	0,0		0,0
energia tanúsítványok kiadása	0,0		0,0	1 250,0		1 250,0	1 250,0	0,0	1 250,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakás és helyiségbérbeadás követelés elengedése után fizetendő járulékok	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
áfa befizetés becsült			0,0	64 016,0		64 016,0	64 016,0	0,0	64 016,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakás-és helyiségóvadék visszafizetése	0,0		0,0	255 490,0		255 490,0	255 490,0	0,0	255 490,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Társasházi tulajdonosi képviselő díjazása	0,0		0,0	4 254,0		4 254,0	4 254,0	0,0	4 254,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Közös költség átutalás díjazása	0,0		0,0	2 534,0		2 534,0	2 534,0	0,0	2 534,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vízóra szerelés díjazása	0,0		0,0	8 693,0		8 693,0	8 693,0	0,0	8 693,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Rovarirtás díjazása	0,0		0,0	3 776,0		3 776,0	3 776,0	0,0	3 776,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vajdahunyad u. 4. bérleti díj	0,0		0,0	3 500,0		3 500,0	3 500,0	0,0	3 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Tolnai u.21. tűzkár miatti felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	15 593,0		15 593,0

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

rendelet  
8. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházás		Felújítás					
Szigony u. 2.b helyiség csereérték, különbözet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	630,0		630,0	0,0	0,0			
Lakásbérbeadással kapcsolatos átalánydíj	0,0	0,0	7 875,0	7 875,0	7 875,0	0,0	7 875,0	0,0		0,0	0,0	0,0			
Lakás bérbeadással kapcsolatos sikerdíjak	0,0	0,0	22 666,0	22 666,0	22 666,0	0,0	22 666,0	0,0		0,0	0,0	0,0			
Helyiség bérbeadással kapcs.átalánydíjak	0,0	0,0	3 388,0	3 388,0	3 388,0	0,0	3 388,0	0,0		0,0	0,0	0,0			
Helyiség bérbeadással kapcs.sikerdíjak	0,0	0,0	9 866,0	9 866,0	9 866,0	0,0	9 866,0	0,0		0,0	0,0	0,0			
Telek és egyéb dologbérlettel kapcs.sikerd.	0,0	0,0	1 939,0	1 939,0	1 939,0	0,0	1 939,0	0,0		0,0	0,0	0,0			
Kezelési díjak+(köreműködői díjak)	0,0	0,0	47 510,0	47 510,0	47 510,0	0,0	47 510,0	0,0		0,0	0,0	0,0			
Szolgáltatási (házelszámolási) díjak	0,0	0,0	10 859,0	10 859,0	10 859,0	0,0	10 859,0	0,0		0,0	0,0	0,0			
Házfelügyelői és takarítói feladatok	0,0	0,0	29 505,0	29 505,0	29 505,0	0,0	29 505,0	0,0		0,0	0,0	0,0			
lakóházak közmű órák, mérőhelyek szabványosítása	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0		0,0	0,0	0,0			
lakóházak központi fűtéses épületekbe hőmennyiség mérők beszerelése	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0		0,0	0,0	0,0			
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0,0	0,0	923 138,1	923 138,1	923 138,1	0,0	923 138,1	0,0		0,0	0,0	0,0			
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>1 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>3 146 046,0</b>	<b>-4 000,0</b>	<b>3 142 046,0</b>	<b>3 147 046,0</b>	<b>-4 000,0</b>	<b>3 143 046,0</b>	<b>11 830,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11 830,0</b>	<b>103 703,0</b>	<b>0,0</b>	<b>103 703,0</b>



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

rendelet  
8. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházás		Felújítás		
<b>Önként vállalt feladatok</b>												
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0,0	0,0	107 780,0		107 780,0	107 780,0	0,0	107 780,0	0,0		0,0	0,0
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ informatikai támogatása közszolgáltatási szerződés keretében	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
LÉLEK programban kijelölt lakások felújítása, komfortosítása ( ebből pályázati forrás 11.000 e Ft), kiegészítve Dugonics u.14.1/20,Tömő u.56.fsz.10,Tömő u.1/30 felújításával+JGK Zrt bonyolítási díja	0,0	0,0	420,0		420,0	420,0	0,0	420,0	0,0		0,0	20 580,0
krízislakások lakhatóvá tétele	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	15 000,0
épületek vagyonvédelmét szolgáló kamerák kiépítése és működtetése	0,0	0,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	10 000,0		10 000,0	0,0
lakóházak tetőszerkezeteinek részleges felújítása	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	80 000,0
kaputelefon kiépítése	0,0	0,0	10 439,0		10 439,0	10 439,0	0,0	10 439,0	1 524,0		1 524,0	0,0
MÁV telep víz-csatorna, közmű fejlesztés	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1 524,0
épületek közösségi elektromos hálózatának átalakítása	0,0	0,0	27 663,0		27 663,0	27 663,0	0,0	27 663,0	0,0		0,0	0,0
elidegenítés érdekében felújított épületek áfa befizetése	0,0	0,0	7 500,0		7 500,0	7 500,0	0,0	7 500,0	0,0		0,0	10 143,0
épületbontás Korányi S. u. 16. kiürítéssel együtt	0,0	0,0	106 813,4		106 813,4	106 813,4	0,0	106 813,4	0,0		0,0	0,0
Korányi S.u.14.épület bontása telekegyesítése	0,0	0,0	5 166,6		5 166,6	5 166,6	0,0	5 166,6	0,0		0,0	0,0
épület kiköltöztetés, cserelakások felújítása Tavaszmező u. 6.	0,0	0,0	17 209,8	-3 599,2	13 610,6	17 209,8	-3 599,2	13 610,6	0,0		0,0	0,0
Tavaszmező u.6. Szigony u.13/A.8/30.cserelakás felújítás	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	2 557,2
Tavaszmező u.6. Rákóczi út 51. fsz.2. cserelakás felújítás	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	4 918,5
Tavaszmező u.6. Nagy Templom u. 12/B.1/13. cserelakás felújítás	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	2 382,5
Tavaszmező u.6.Baross u.100.1/8.cserelakás felújítása	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	6 207,0
Tavaszmező u.6.Salétrom u.9.fsz.3. cserelakás felújítása	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	3 599,2
Szigony u.35. bontási tervek elkészítése, kiköltöztetés, bonyolítási díjjal	0,0	0,0	22 285,0		22 285,0	22 285,0	0,0	22 285,0	0,0		0,0	0,0

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

rendelet  
8. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szocális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházás		Felújítás			
Rákóczi út.63.V/1. műteremlakás gépészeti felújítása, kéménybélelése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 800,0	2 800,0	
Bródy S.u.19. III/19.háziorv.l. felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 137,4	1 637,1	8 774,5
<i>tető, tűzfal, földém, függőfolyósó felújítása</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Lujza u. 15.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 800,0	2 800,0	2 800,0
- Nap u. 21.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 869,0	20 869,0	20 869,0
- Kistáció u. 11.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 188,0	14 188,0	14 188,0
- Nagyuvaros u. 26.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Baross u. 111.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 402,0	14 402,0	14 402,0
<i>talajvízesedés megszüntetése</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Futó u. 17.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 267,0	6 267,0	6 267,0
- Nap u, 21.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 934,0	4 934,0	4 934,0
- Lovassy L. u. 6.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 934,0	4 934,0	4 934,0
- Kisfaludy u. 5.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 601,0	5 601,0	5 601,0
- Berzsenyi u. 5.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 601,0	5 601,0	5 601,0
<i>gáz-és elektromos szerelés</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Nagyuvaros u.26.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 672,0	40 672,0	40 672,0
Dugonics u.11 Tűzfal felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 937,0	34 937,0	34 937,0
MÁV telep épületbővítmények, légópince fennmaradási engedélyhez szükséges - építész,gépész,statikus,elektromos - szakterületekre kiterjedő szakvélemény készítése	0,0	0,0	533,4	533,4	533,4	0,0	533,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakóépület érintésvédelmi vizsgálat és felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29 337,0	29 337,0	29 337,0
lakóépületek kazán felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 003,0	20 003,0	20 003,0
Lakás-és helyiségtérték. kapcs.átalánydíj	0,0	0,0	4 446,0	4 446,0	4 446,0	0,0	4 446,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lakás-és helyiségtérték. kapcs.sikerdíj	0,0	0,0	2 806,0	2 806,0	2 806,0	0,0	2 806,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Telekértékesítés közvetítői díja Mogyoród	0,0	0,0	5 963,0	5 963,0	5 963,0	0,0	5 963,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Árveréssel kapcsolatos sikerdíjak	0,0	0,0	25 909,0	25 909,0	25 909,0	0,0	25 909,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Elidegenítés pü.bonyolításának díjazása	0,0	0,0	5 293,0	5 293,0	5 293,0	0,0	5 293,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szerződéskövetés és egészsházás proj.díjaz.	0,0	0,0	2 540,0	2 540,0	2 540,0	0,0	2 540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Telekértékesítések bonyolítási díja egyedi	0,0	0,0	8 210,0	8 210,0	8 210,0	0,0	8 210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mogyoródi telekértékesítés	0,0	0,0	531,0	531,0	531,0	0,0	531,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Üres helyiségek értékebecsése	0,0	0,0	7 013,0	7 013,0	7 013,0	0,0	7 013,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Telekkial.ktg-ei(Bérkocsis 32,Karácsony 29,Koszorú 26,Lujza u.32,Magdolna 28)	0,0	0,0	5 418,0	5 418,0	5 418,0	0,0	5 418,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kerékpártárolók kialakítása	0,0	0,0	997,0	997,0	997,0	0,0	997,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kálvária u.9,Kőrís u.4/b telkek bérbeszámítás	0,0	0,0	3 347,0	3 347,0	3 347,0	0,0	3 347,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Futó u.27. homlokzat felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 340,0	27 340,0	0,0	0,0	0,0	0,0

971  
176

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	Beruházás	Felújítás
Futo 27. gázvezeték	0,0	0,0	0,0	8 000,0	0,0
Szabványos új mérőhelyek kialakítása	0,0	0,0	0,0	3 200,0	0,0
Üllői u.58. ingatlan kirturítése	0,0	0,0	0,0	0,0	70 000,0
Bacsó B. u.17 telekingatlan ért. befiz. áfa	0,0	97 200,0	97 200,0	0,0	0,0
Üllői u.58. ingatlan vásárlás	0,0	1 700,8	1 700,8	59 299,2	0,0
Máv telep Hungária krt.2-4 ép.elekt.	0,0	0,0	0,0	0,0	296,0
Lujza u.14.fsz.1. és fsz.2.rendőrlakások felúj és épület vízesedéseknek megszüntetése	0,0	0,0	0,0	0,0	18 690,0
LElek program 5 db lakás felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	3 320,0
Krúdy Gy.u.2.III/9.háziorv. lakás felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	10 812,7
Strabag megállapodás alapján 8 db lakás	0,0	0,0	0,0	0,0	1 696,0
a meglévő kamérek önkormányzati tulajdonú épületekbe történő felszerelése, üzembehelyezése	0,0	7 094,3	7 094,3	0,0	0,0
önkormányzati lakások bérleti által felhalmozott, el nem évült fűtési díj megtérítése	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	495 278,3	-3 599,2	109 363,2	11 049,0
Kiadások összesen	1 000,0	3 641 324,3	-7 599,2	3 633 725,1	571 548,6

üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

2016. évi költségvetés  
JGK Zrt. által végzett

rendelet  
8. melléklet  
eft-ban

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

rendelet  
8. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási célú kölcsön törlesztése			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módsítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módsítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módsítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módsítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módsítás	Módosított ei.
<b>Kötelező feladatok</b>															
továbbszámlázás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	11 706,0	0,0	11 706,0
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	0,0		0,0	0,0		0,0	15 300,0		15 300,0	15 300,0	0,0	15 300,0	15 300,0	0,0	15 300,0
társasházi közös kgt.és felújítási alap	70 000,0	4 000,0	74 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	70 000,0	4 000,0	74 000,0	660 000,0	0,0	660 000,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás orvosi rendelőkkel együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	151 328,0	0,0	151 328,0
lakások bérbeszámítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	96 530,0	0,0	96 530,0
karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosítói kártérítésből karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	257 903,9	0,0	257 903,9
biztosítói kártérítések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 522,0	0,0	1 522,0
kéménykarbantartás+kiváltás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	59 444,0	0,0	59 444,0	69 444,0	0,0	69 444,0
helyiség bérbeszámítás miatti karbantartás(Turay Színházzal együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	124 406,0	0,0	124 406,0
egyéb üzemeltetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	39 788,0	0,0	39 788,0
előző évben túlszámlázott közüzemi díjak visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	22 509,0	0,0	22 509,0
villanyrezsó beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhálózat csere	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	38 666,0	0,0	38 666,0	38 666,0	0,0	38 666,0
viz- csatornadíj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	183 868,0	0,0	183 868,0
szemétszállítási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	120 150,0	0,0	120 150,0
fűtőszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	76 363,0	0,0	76 363,0
áramszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	31 195,0	0,0	31 195,0
lakásbérleti jogviszony megváltása	20 000,0		20 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	21 200,0	0,0	21 200,0	21 200,0	0,0	21 200,0
lakásforgalmi értékkülönbözet	19 800,0		19 800,0	0,0		0,0	0,0		0,0	19 800,0	0,0	19 800,0	19 800,0	0,0	19 800,0
lakások végrehajtási költsége	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	4 518,0	0,0	4 518,0
energia tanúsítványok kiadása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 250,0	0,0	1 250,0
lakás és helyiségbérbeadás követelés elengedése után fizetendő járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
áfa befizetés becsült	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	64 016,0	0,0	64 016,0
lakás-és helyiségóvadék visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	255 490,0	0,0	255 490,0
Társasházi tulajdonosi képviselő díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	4 254,0	0,0	4 254,0
Közös költség átutalás díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 534,0	0,0	2 534,0
Vízóra szerelés díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	8 693,0	0,0	8 693,0
Rovarirtás díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 776,0	0,0	3 776,0
Vajdahunyad u. 4. bérleti díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	0,0	3 500,0
Tolnai u.21. tűzkár miatti felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	15 593,0	0,0	15 593,0	15 593,0	0,0	15 593,0

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

rendelet  
8. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási célú kölcsön törlesztése			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
Szigony u. 2.b helyiség csereérték, különbözet	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	630,0	0,0	630,0	630,0	0,0	630,0
Lakásbérbeadással kapcsolatos átalánydíj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	7 875,0	0,0	7 875,0
Lakás bérbeadással kapcsolatos sikerdíjak	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	22 666,0	0,0	22 666,0
Helyiség bérbeadással kapcs.átalánydíjak	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 388,0	0,0	3 388,0
Helyiség bérbeadással kapcs.sikerdíjak	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	9 866,0	0,0	9 866,0
Telek és egyéb dologbérlettel kapcs.sikerd.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 939,0	0,0	1 939,0
Kezelési díjak+(köreműködői díjak)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	47 510,0	0,0	47 510,0
Szolgáltatási (házszámolási) díjak	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	10 859,0	0,0	10 859,0
Házfelügyelői és takarítói feladatok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	29 505,0	0,0	29 505,0
lakóházak közmű órák, mérőhelyek szabványosítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0
lakóházak központi fűtéses épületekbe hőmennyiség mérők beszerelése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	923 138,1	0,0	923 138,1
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>109 800,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>113 800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 300,0</b>	<b>240 633,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>244 633,0</b>	<b>3 387 679,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 387 679,0</b>

846

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

rendelet  
8. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási célú kölcsön törlesztése			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
<b>Önként vállalt feladatok</b>															
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107 780,0	0,0	107 780,0	
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ informatikai támogatása közszolgáltatási szerződés keretében	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	0,0	50 000,0	50 000,0	0,0	50 000,0	
LÉLEK programban kijelölt lakások felújítása, komfortosítása ( ebből pályázati forrás 11.000 e Ft), kiegészítve Dugonics u.14.1/20,Tömő u.56.fsz.10,Tömő u.1/30 felújításával+JGK Zrt bonyolítási díja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 580,0	0,0	20 580,0	21 000,0	0,0	21 000,0	
krízislakások lakhatóvá tétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	
épületek vagyonvédelmét szolgáló kamerák kiépítése és működtetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	
lakóházak tetőszerkezeteinek részleges felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80 000,0	0,0	80 000,0	80 000,0	0,0	80 000,0	
kaputelefon kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 524,0	0,0	1 524,0	11 963,0	0,0	11 963,0	
MÁV telep víz-csatorna, közmű fejlesztés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 524,0	0,0	1 524,0	1 524,0	0,0	1 524,0	
épületek közösségi elektromos hálózatának átalakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 663,0	0,0	27 663,0	
elidegenítés érdekében felújított épületek áfa befizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 143,0	0,0	10 143,0	17 643,0	0,0	17 643,0	
épületbontás Korányi S. u. 16. kiürítéssel együtt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106 813,4	0,0	106 813,4	
Korányi S.u.14.épület bontása telekegyesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 166,6	0,0	5 166,6	
épület kiköltöztetés, cserelakások felújítása Tavaszmező u. 6.	6 725,0	6 725,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 725,0	0,0	6 725,0	23 934,8	-3 599,2	20 335,6	
Tavaszmező u.6. Szigony u.13/A.8/30.cserelakás felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 557,2	0,0	2 557,2	2 557,2	0,0	2 557,2	
Tavaszmező u.6. Rákóczi út 51. fsz.2. cserelakás felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 918,5	0,0	4 918,5	4 918,5	0,0	4 918,5	
Tavaszmező u.6. Nagy Templom u. 12/B.1/13. cserelakás felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 382,5	0,0	2 382,5	2 382,5	0,0	2 382,5	
Tavaszmező u.6.Baross u.100.1/8.cserelakás felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 207,0	0,0	6 207,0	6 207,0	0,0	6 207,0	
Tavaszmező u.6.Salétrom u.9.fsz.3. cserelakás felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 599,2	3 599,2	0,0	3 599,2	3 599,2	
Szigony u.35. bontási tervek elkészítése, kiköltöztetés, bonyolítási díjjal	32 000,0	32 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 000,0	0,0	32 000,0	54 285,0	0,0	54 285,0	

2016. évi költségvetés  
JGK Zrt. által végzett

üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

rendelet  
8. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási célú kölcsön törlesztése			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
Rákóczi út.63.V/1. műteremlakás gépészeti felújítása, kéménybélélése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 800,0	0,0	2 800,0	2 800,0	0,0	2 800,0	
Bródy S.u.19. III/19.háziorv.l. felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 137,4	1 637,1	8 774,5	7 137,4	1 637,1	8 774,5	
tető, tűzfal, földem, függőfolyósó felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Lujza u. 15.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 800,0	0,0	2 800,0	2 800,0	0,0	2 800,0	
- Nap u. 21.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 869,0	0,0	20 869,0	20 869,0	0,0	20 869,0	
- Kistáció u. 11.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 188,0	0,0	14 188,0	14 188,0	0,0	14 188,0	
- Nagyfuvaros u. 26.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Baross u. 111.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 402,0	0,0	14 402,0	14 402,0	0,0	14 402,0	
talajvizesedés megszüntetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Futó u. 17.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 267,0	0,0	6 267,0	6 267,0	0,0	6 267,0	
- Nap u, 21.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 934,0	0,0	4 934,0	4 934,0	0,0	4 934,0	
- Lovassy L. u. 6.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 934,0	0,0	4 934,0	4 934,0	0,0	4 934,0	
- Kisfaludy u. 5.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 601,0	0,0	5 601,0	5 601,0	0,0	5 601,0	
- Berzsényi u. 5.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 601,0	0,0	5 601,0	5 601,0	0,0	5 601,0	
gáz-és elektromos szerelés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Nagyfuvaros u.26.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 672,0	0,0	40 672,0	40 672,0	0,0	40 672,0	
Dugonics u.11 Tűzfal felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 937,0	0,0	34 937,0	34 937,0	0,0	34 937,0	
MÁV telep épületbővítmenyek, légépince fennmaradási engedélyhez szükséges - építész,gépész,statikus,elektromos - szakterületekre kiterjedő szakvélemény készítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	533,4	0,0	533,4	
lakóépület érintésvédelmi vizsgálat és felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29 337,0	0,0	29 337,0	29 337,0	0,0	29 337,0	
lakóépületek kazán felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 003,0	0,0	20 003,0	20 003,0	0,0	20 003,0	
Lakás-és helyiségérték. kapcs.átalánydíj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 446,0	0,0	4 446,0	
Lakás-és helyiségérték. kapcs.sikerdíj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 806,0	0,0	2 806,0	
Telekértékesítés közvetítői díja Mogyoród	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 963,0	0,0	5 963,0	
Árveréssel kapcsolatos sikerdíjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 909,0	0,0	25 909,0	
Elidegenítés pü.bonyolításának díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 293,0	0,0	5 293,0	
Szerződéskövetés és egészsházaz proj.díjaz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 540,0	0,0	2 540,0	
Telekértékesítések bonyolítási díja egyedi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 210,0	0,0	8 210,0	
Mogyoródi telekértékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	531,0	0,0	531,0	
Üres helyiségek értékbecslése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 013,0	0,0	7 013,0	
Telekkial.ktg-ei(Bérkocsis 32,Karácsony 29,Koszorú 26,Lujza u.32,Magdolna 28)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 418,0	0,0	5 418,0	
Kerékpártárolók kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	997,0	0,0	997,0	
Kálvária u.9,Körös u.4/b telkek bérbeszámítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 347,0	0,0	3 347,0	
Futó u.27. homlokzat felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 340,0	0,0	27 340,0	27 340,0	0,0	27 340,0	

2016. évi költségvetés  
JGK Zrt. által végzett

rendelet  
8. melléklet  
eFt-ban

üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási célú kölcsön törlesztése			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
Futó 27. gázvezeték	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	0,0	8 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0	
Szabványos új mérőhelyek kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0	0,0	3 200,0	3 200,0	0,0	3 200,0	
Üllői u.58. ingatlan kiürítése	70 000,0	70 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140 000,0	0,0	140 000,0	140 000,0	0,0	140 000,0	
Bacsó B.u.17.telekingatlan ért.befiz.áfa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97 200,0	0,0	97 200,0	
Üllői u.58. ingatlan vásárlás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59 299,2	0,0	59 299,2	61 000,0	0,0	61 000,0	
Máv telep Hungária krt.2-4 ép.elekt.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	296,0	0,0	296,0	296,0	0,0	296,0	
Lujza u.14.fsz.1. és fsz.2.rendőrlakások felúj és épület vízesedésének megszüntetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 690,0	0,0	18 690,0	18 690,0	0,0	18 690,0	
LÉLek program 5 db lakás felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 320,0	0,0	3 320,0	3 320,0	0,0	3 320,0	
Krúdy Gy.u.2.III/9.háziorv. lakás felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 812,7	10 812,7	5 000,0	5 812,7	10 812,7	
Strabag megállapodás alapján 8 db lakás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 696,0	0,0	1 696,0	1 696,0	0,0	1 696,0	
a meglévő kamerák önkormányzati tulajdonú épületekbe történő felszerelése, üzembehelyezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 094,3	0,0	7 094,3	
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtésdíj megfizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>158 725,0</b>	<b>0,0</b>	<b>158 725,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>724 884,8</b>	<b>11 049,0</b>	<b>735 933,8</b>	<b>1 220 163,1</b>	<b>7 449,8</b>	<b>1 227 612,9</b>	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>268 525,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>272 525,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 300,0</b>	<b>965 517,8</b>	<b>15 049,0</b>	<b>980 566,8</b>	<b>4 607 842,1</b>	<b>7 449,8</b>	<b>4 615 291,9</b>



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

rendelet  
9. melléklet  
eFt-ban

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

182  
M

2016. évi költségvetés  
Corvin Sétány Projekt kiadási előirányzatai  
11603 cím

rendelet  
9. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások			Felújítások		
	Elfogadott ei.	Módsítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módsítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módsítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módsítás	Módosított ei.
<b>Önként vállalt feladatok</b>												
<i>lakásfeladatok</i>												
<i>Bókay J. u. 43.</i>												
- cserelakás Auróra u.30-32.				0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1 033,0		1 033,0
- bontás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>Tömő u. 18.</i>			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		0,0
- cserelakás Rákóczi út 63.II/19.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	4 718,0		4 718,0
- cserelakás Koszorú u.28.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	6 984,0		6 984,0
- bérleti jogviszony pénzbeli megváltása			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- bontás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>Szigony u. 31.</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- bontás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>Szigony u. 33</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- cserelakás Bókay u.50. fsz.1.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	3 867,0		3 867,0
- cserelakás Futó u. 13. fsz.1/B	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	3 583,0		3 583,0
- cserelakás Szigony u. 10. V/24.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	3 616,0		3 616,0
- cserelakás Lujza u. 19.fe.10.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	3 387,0		3 387,0
- cserelakás Somogyi B.19.2/22, bonyolítási díjjal együtt	314,6		314,6	314,6	0,0	314,6	0,0		0,0	4 791,5		4 791,5
- bontás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>tartalék</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- lakásfalazás, nyitás-zárás	34,0		34,0	34,0	0,0	34,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Tömő u.18.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	2 984,0		2 984,0
bontások és bonyolítási díjak	86 107,3		86 107,3	86 107,3	0,0	86 107,3	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>JGK ZRT 22 db önkormányzati bérlakás biztosítása, felújítása, előkészítések</i>	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- cserelakás Karácsony S. 24. fsz.2.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	124,0		124,0

2016. évi költségvetés  
Corvin Sétány Projekt kiadási előirányzatai  
11603 cím

rendelet  
9. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások			Felújítások			
- cserelakás Tömő u.56.I/22.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	131,0		131,0	
- cserelakás József u. 47. I/1.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	214,0		214,0	
- cserelakás Magdolna u. 20.II/40.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	120,0		120,0	
<i>Kiköltöztetések</i>	160,0		160,0	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
<i>Földkiemelés</i>	28 101,2		28 101,2	28 101,2	0,0	28 101,2	0,0	0,0	0,0		0,0	
- JGK Zrt. Műszaki ellenőri díja	300,0		300,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
<i>Szakértői díj</i>	500,0		500,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
<i>Telekrendezés</i>	2 772,0		2 772,0	2 772,0	0,0	2 772,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
<i>Közterületek közműépítése</i>			0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
- közterületek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	490 124,0		490 124,0	
- tartalék	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	11 516,5	-102,6	11 413,9	
- műszaki ellenőrzés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	10 000,0		10 000,0	
- hatósági díj	647,2		647,2	647,2	0,0	647,2	0,0	0,0	0,0		0,0	
- üzemeltetési anyagok	1 352,8	-1 352,8	0,0	1 352,8	-1 352,8	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
<i>Elektromos hálózatfejlesztés</i>	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	144 353,0	144 353,0	0,0		0,0	
<i>Csereingatlan</i>	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	391 361,0	391 361,0	0,0		0,0	
Bókay utca Üllői út- Práter u. szakasz útfelújítás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	59 047,5		59 047,5	
Bókay u-Üllői u.szakasz közvil.terv.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	952,5		952,5	
Práter-Tömő-Bókay közv.fejl.terv alapján bruttó maradványérték BDK részére	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 352,8	1 352,8	0,0		0,0	
Leonardo da Vinci-Tömő-Üllői közv.fejl.terv alapján bruttó maradványérték BDK részére	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	102,6	102,6	0,0		0,0	
RÉV8 Zrt. díjazása	14 062,0		14 062,0	14 062,0	0,0	14 062,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>134 351,1</b>	<b>-1 352,8</b>	<b>132 998,3</b>	<b>134 351,1</b>	<b>-1 352,8</b>	<b>132 998,3</b>	<b>535 714,0</b>	<b>1 455,4</b>	<b>537 169,4</b>	<b>607 193,0</b>	<b>-102,6</b>	<b>607 090,4</b>

189

2016. évi költségvetés  
Corvin Sétány Projekt kiadási előirányzatai  
11603 cím

rendelet  
9. melléklet  
eFt-ban

*M*

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módsítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módsítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módsítás	Módosított ei.
<b>Önként vállalt feladatok</b>									
<i>lakásfeladatok</i>									
<i>Bókay J. u. 43.</i>									
- cserelakás Auróra u.30-32.	0,0		0,0	1 033,0	0,0	1 033,0	1 033,0	0,0	1 033,0
- bontás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Tömő u. 18.</i>	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- cserelakás Rákóczi út 63.II/19.	0,0		0,0	4 718,0	0,0	4 718,0	4 718,0	0,0	4 718,0
- cserelakás Koszorú u.28.	0,0		0,0	6 984,0	0,0	6 984,0	6 984,0	0,0	6 984,0
- bérleti jogviszony pénzbeli megváltása	22 060,0	34 123,6	56 183,6	22 060,0	34 123,6	56 183,6	22 060,0	34 123,6	56 183,6
- bontás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Szigony u. 31.</i>	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- bontás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Szigony u. 33</i>	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- cserelakás Bókay u.50. fsz.1.	0,0		0,0	3 867,0	0,0	3 867,0	3 867,0	0,0	3 867,0
- cserelakás Futó u. 13. fsz.1/B	0,0		0,0	3 583,0	0,0	3 583,0	3 583,0	0,0	3 583,0
- cserelakás Szigony u. 10. V/24.	0,0		0,0	3 616,0	0,0	3 616,0	3 616,0	0,0	3 616,0
- cserelakás Lujza u. 19.fe.10.	0,0		0,0	3 387,0	0,0	3 387,0	3 387,0	0,0	3 387,0
- cserelakás Somogyi B.19.2/22, bonyolítási díjjal együtt	0,0		0,0	4 791,5	0,0	4 791,5	5 106,1	0,0	5 106,1
- bontás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>tartalék</i>	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lakásfalazás, nyitás-zárás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	0,0	34,0
- Tömő u.18.	0,0		0,0	2 984,0	0,0	2 984,0	2 984,0	0,0	2 984,0
bontások és bonyolítási díjak	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	86 107,3	0,0	86 107,3
<i>JGK ZRT 22 db önkormányzati bérlakás biztosítása, felújítása, előkészítések</i>	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- cserelakás Karácsony S. 24. fsz.2.	0,0		0,0	124,0	0,0	124,0	124,0	0,0	124,0

*185*

2016. évi költségvetés  
Corvin Sétány Projekt kiadási előirányzatai  
11603 cím

rendelet  
9. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
- cserelakás Tömő u.56.I/22.	0,0		0,0	131,0	0,0	131,0	131,0	0,0	131,0
- cserelakás József u. 47. I/1.	0,0		0,0	214,0	0,0	214,0	214,0	0,0	214,0
- cserelakás Magdolna u. 20.II/40.	0,0		0,0	120,0	0,0	120,0	120,0	0,0	120,0
<i>Kiköltöztetések</i>	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	160,0
<i>Földkiemelés</i>	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	28 101,2	0,0	28 101,2
- JGK Zrt. Műszaki ellenőri díja	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0
<i>Szakértői díj</i>	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
<i>Telekrendezés</i>	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 772,0	0,0	2 772,0
<i>Közterületek közműépítése</i>	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- közterületek	0,0		0,0	490 124,0	0,0	490 124,0	490 124,0	0,0	490 124,0
- tartalék	0,0		0,0	11 516,5	-102,6	11 413,9	11 516,5	-102,6	11 413,9
- műszaki ellenőrzés	0,0		0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
- hatósági díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	647,2	0,0	647,2
- üzemeltetési anyagok	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 352,8	-1 352,8	0,0
<i>Elektromos hálózatfejlesztés</i>	0,0		0,0	144 353,0	0,0	144 353,0	144 353,0	0,0	144 353,0
<i>Csereingatlan</i>	0,0		0,0	391 361,0	0,0	391 361,0	391 361,0	0,0	391 361,0
Bókay utca Üllői út- Práter u. szakasz útfelújítás	0,0		0,0	59 047,5	0,0	59 047,5	59 047,5	0,0	59 047,5
Bókay u-Üllői u.szakasz közvil.terv.	0,0		0,0	952,5	0,0	952,5	952,5	0,0	952,5
Práter-Tömő-Bókay közv.fejl.terv alapján bruttó maradványérték BDK részére	0,0		0,0	0,0	1 352,8	1 352,8	0,0	1 352,8	1 352,8
Leonardo da Vinci-Tömő-Üllői közv.fejl.terv alapján bruttó maradványérték BDK részére	0,0		0,0	0,0	102,6	102,6	0,0	102,6	102,6
RÉV8 Zrt. díjazása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	14 062,0	0,0	14 062,0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>22 060,0</b>	<b>34 123,6</b>	<b>56 183,6</b>	<b>1 164 967,0</b>	<b>35 476,4</b>	<b>1 200 443,4</b>	<b>1 299 318,1</b>	<b>34 123,6</b>	<b>1 333 441,7</b>

2016 . évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím  
kiadási előirányzata

rendelet  
10. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		
	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.
<b>Magdolna Negyed III.</b>															
<b>Kötelező feladatok</b>															
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>															
Bauer S.u.11.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dankó u.30.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Lujza u.8.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Lujza u.22.	0,0		0,0	0,0		0,0	22 064,0		22 064,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Lujza u.34.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Nagyfüvaros u.26.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>Önkormányzati saját forrás</b>															
Soft vagyonkezelő munkatársainak üzemeltetési, szociális, kommunikációs továbbképzése	0,0		0,0	0,0		0,0	2 467,0		2 467,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szomszédsági házmester	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kihelyezett tréningek költsége	0,0		0,0	0,0		0,0	757,0		757,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T3/2 Komm.konfl.kez.képzési szolg	0,0		0,0	0,0		0,0	275,0		275,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T4/4 tehetség gondozás szolg.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T5/2 Kálvária téri szociális progr.	0,0		0,0	0,0		0,0	3 115,0		3 115,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T ált.szupervízió	0,0		0,0	0,0		0,0	1 032,0		1 032,0	0,0		0,0	0,0		0,0
G2/4 Karrierút fejl.diákm.mentorál.	0,0		0,0	0,0		0,0	1 184,0		1 184,0	0,0		0,0	0,0		0,0
G2/6 Társadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása, rehabilitációja	0,0		0,0	0,0		0,0	2 425,0		2 425,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T2/1 Kesztyűgyár Köz. Eszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T3/2 Szomszédsági rendőr program	0,0		0,0	0,0		0,0	6 000,0		6 000,0	9 750,0		9 750,0	0,0		0,0
Jogi tanácsadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
RÉV8 Zrt díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	3 368,0		3 368,0	0,0		0,0	0,0		0,0
közbeszerzési szakértői díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kiköltöztetés, cserelakások kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	74,0		74,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei	0,0		0,0	0,0		0,0	2 189,0		2 189,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Teleki tér, Karácsony S.u. közvilágítás oszlop karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	130,0		130,0	0,0		0,0	0,0		0,0
BDK (csatlakozás)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

+81  
M

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

rendelet  
10. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson belülre		Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
Társadalmi és gazdasági programok során a kialakításra kerülő nonprofit szolg.helyiségek rezsiköltsége és infrastrukturális költsége	0,0		0,0		0,0	12 132,0		12 132,0	0,0		0,0		0,0	
Bérlakás korszerűsítés	0,0		0,0		0,0	1 948,0		1 948,0	0,0		0,0		0,0	
Projekt tájékoztatási táblák	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
Bútorok beszerzése	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
Egyéb kivitelezéshez kapcsolódó költségek anyagszállítás	0,0		0,0		0,0	14 680,0		14 680,0	0,0		0,0		0,0	
<i>Városi funkciót erősítő tevékenységek</i>														
tulajdonilapok, hatósági és egyéb díjak	0,0		0,0		0,0	2 059,0		2 059,0	0,0		0,0		0,0	
<i>Önállóan nem támogatható szoft</i>	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
T1 Társadalmi programok	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
T2 Közösségfejlesztési programok	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
T3 Bűnmegelőzési programok, technikai segítségnyújtás (JGK Zrt)	0,0		0,0		0,0	9 144,0		9 144,0	7 682,0		7 682,0		0,0	
T4 Szociális programok megval.	0,0		0,0		0,0	1 582,0		1 582,0	0,0		0,0		0,0	
T5 FiDo és Kálvária térhez kapcsolódó szoft tevékenységek	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
G1 Képzési programok	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
G2 Foglalkoztatási programok	7 823,0		7 823,0		4 796,0	4 796,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
Menedzsment költség	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
Egyéb költségek	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
Mini projektek	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0	209,0		209,0		0,0	
Program Alap	0,0		0,0		0,0	232,5		232,5	0,0		0,0		0,0	
	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>7 823,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 823,0</b>	<b>4 796,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 796,0</b>	<b>86 857,5</b>	<b>0,0</b>	<b>86 857,5</b>	<b>17 641,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17 641,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Magdolna Negyed III. összesen</b>	<b>7 823,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 823,0</b>	<b>4 796,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 796,0</b>	<b>86 857,5</b>	<b>0,0</b>	<b>86 857,5</b>	<b>17 641,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17 641,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

2016 . évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím  
kiadási előirányzata

rendelet  
10. melléklet  
eFt-ban

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



2016 . évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím  
kiadási előirányzata

rendelet  
10. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások			Felújítások			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
Társadalmi és gazdasági programok során a kialakításra kerülő nonprofit szolg.helyiségek rezsiköltsége és infrastrukturális költsége	12 132,0	0,0	12 132,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	12 132,0	0,0	12 132,0	
Bérlakás korszerűsítés	1 948,0	0,0	1 948,0	19 136,0		19 136,0	0,0		0,0	19 136,0	0,0	19 136,0	21 084,0	0,0	21 084,0
Projekt tájékoztatósi táblák	0,0	0,0	0,0	953,0		953,0	0,0		0,0	953,0	0,0	953,0	953,0	0,0	953,0
Bútorok beszerzése	0,0	0,0	0,0	1 527,0		1 527,0	0,0		0,0	1 527,0	0,0	1 527,0	1 527,0	0,0	1 527,0
Egyéb kivitelezéshez kapcsolódó költségek anyagszállítás	14 680,0	0,0	14 680,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	14 680,0	0,0	14 680,0	
<i>Városi funkciót erősítő tevékenységek</i>				0,0		0,0									
tulajdonilapok, hatósági és egyéb díjak	2 059,0	0,0	2 059,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	2 059,0	0,0	2 059,0	
<i>Önállóan nem támogatható szoft</i>	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T1 Társadalmi programok	0,0	0,0	0,0	7 969,0		7 969,0	0,0		0,0	7 969,0	0,0	7 969,0	7 969,0	0,0	7 969,0
T2 Közösségfejlesztési programok	0,0	0,0	0,0	2 731,0		2 731,0	0,0		0,0	2 731,0	0,0	2 731,0	2 731,0	0,0	2 731,0
T3 Bűnmegelőzési programok, technikai segítségnyújtás (JGK Zrt)	16 826,0	0,0	16 826,0	444,0		444,0	0,0		0,0	444,0	0,0	444,0	17 270,0	0,0	17 270,0
T4 Szociális programok megval.	1 582,0	0,0	1 582,0	797,0		797,0	0,0		0,0	797,0	0,0	797,0	2 379,0	0,0	2 379,0
T5 FiDo és Kálvária térhez kapcsolódó szoft tevékenységek	0,0	0,0	0,0	2 136,0		2 136,0	0,0		0,0	2 136,0	0,0	2 136,0	2 136,0	0,0	2 136,0
G1 Képzési programok	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
G2 Foglalkoztatási programok	12 619,0	0,0	12 619,0	4 486,0		4 486,0	0,0		0,0	4 486,0	0,0	4 486,0	17 105,0	0,0	17 105,0
Menedzsment költség	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb költségek	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mini projektek	209,0	0,0	209,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	209,0	0,0	209,0
Program Alap	232,5	0,0	232,5	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	232,5	0,0	232,5
	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>117 117,5</b>	<b>0,0</b>	<b>117 117,5</b>	<b>41 606,0</b>	<b>0,0</b>	<b>41 606,0</b>	<b>58 232,0</b>	<b>0,0</b>	<b>58 232,0</b>	<b>99 838,0</b>	<b>0,0</b>	<b>99 838,0</b>	<b>216 955,5</b>	<b>0,0</b>	<b>216 955,5</b>
<b>Magdolna Negyed III. összesen</b>	<b>117 117,5</b>	<b>0,0</b>	<b>117 117,5</b>	<b>41 606,0</b>	<b>0,0</b>	<b>41 606,0</b>	<b>58 232,0</b>	<b>0,0</b>	<b>58 232,0</b>	<b>99 838,0</b>	<b>0,0</b>	<b>99 838,0</b>	<b>216 955,5</b>	<b>0,0</b>	<b>216 955,5</b>

190  
M

2016. évi költségvetés  
Magdolna Negyed Projekt  
11604 cím bevételi előirányzatai

rendelet  
10. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
	Elfogadott ei.	Módsítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módsítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módsítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módsítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módsítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módsítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módsítás	Módosított ei.	
<b>Magdolna Negyed Projekt III.</b>																						
<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>			0,0			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0		0,0			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Önkormányzati kötelező feladatok összesen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
áfa visszaigénylés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pályázati pénzeszköz	0,0		0,0	96 279,0		96 279,0	0,0		0,0	96 279,0	0,0	96 279,0	78 062,0		78 062,0	78 062,0	0,0	78 062,0	174 341,0	0,0	174 341,0	0,0
Dankó u.38. társasházi támogatás elszámolásából adódó visszafizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	232,5		232,5	232,5	0,0	232,5	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	232,5	0,0	232,5	0,0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	0,0	0,0	0,0	96 279,0	0,0	96 279,0	232,5	0,0	232,5	96 511,5	0,0	96 511,5	78 062,0	0,0	78 062,0	78 062,0	0,0	78 062,0	174 573,5	0,0	174 573,5	0,0
<b>Magdolna Negyed Projekt III. bevételek összesen</b>	0,0	0,0	0,0	96 279,0	0,0	96 279,0	232,5	0,0	232,5	96 511,5	0,0	96 511,5	78 062,0	0,0	78 062,0	78 062,0	0,0	78 062,0	174 573,5	0,0	174 573,5	0,0

191

2016. évi költségvetés  
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet  
11. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módsítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módsítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módsítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módsítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módsítás	Módosított ei.
<b>Teleki téri piac</b>															
<b>kötelező feladat</b>															
ügyvédi díj pénzm.	0,0		0,0	0,0		0,0	919,0		919,0	0,0		0,0	919,0	0,0	919,0
bérelti díj peres (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Teleki téri piac összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>919,0</b>	<b>0,0</b>	<b>919,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>919,0</b>	<b>0,0</b>	<b>919,0</b>
VEKOP-6.2.1-15 számú pályázathoz a társadalmi partnerek, érintettek bevonásával kapcsolatos költségekre saját forrás (önként vállalt feladat)	0,0		0,0	0,0		0,0	2 500,0		2 500,0	0,0		0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
<b>EUB1</b>															
Palotanegyedben 5 db társasház díszkivilágításának karbantartása (önként vállalt feladat)	0,0		0,0	0,0		0,0	3 000,0		3 000,0	0,0		0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
<b>EUB2 projekt</b>															
<b>önként vállalt feladat</b>															
<b>TÉR-KÖZ "A" (pénzm.)</b>															
Negyedekkel kapcsolatos díjazás	0,0		0,0	0,0		0,0	11,0		11,0	0,0		0,0	11,0	0,0	11,0
közösségformáló elemek programok	0,0		0,0	0,0		0,0	2 183,0		2 183,0	0,0		0,0	2 183,0	0,0	2 183,0
közbeszerzési díj	0,0		0,0	0,0		0,0	3 564,0	-1 206,5	2 357,5	0,0		0,0	3 564,0	-1 206,5	2 357,5
Vas u.14.alapító okirat módosítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	1 206,5	1 206,5	0,0		0,0	0,0	1 206,5	1 206,5
igazságszolgáltatási és eljárási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	74,3	74,3	0,0		0,0	0,0	74,3	74,3
kommunikáció	0,0		0,0	0,0		0,0	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
Társasházak felújítási támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
KÖZ-TÉR kialakítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
utak felújítása tervezéssel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

192

Fejlesztési megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Működési célú támogatások államháztartáson kívülré	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Közterületi alakítási terv és kerületfejlesztési koncepció, egyéb tanulmányok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Galéria Negyed tervezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Galéria Negyedben 4 db helyiség felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TER-KÖZ "B"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. János Pál pápa tér	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
fejlesztés, építés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
előkészítés, bonyolítás, felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II János Pál pápa tér	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jászóter felújításához kapcsolódó felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TER-KÖZ pályázati közterületek komplex megújítása és közbeségtől célú városrehabilitációs programok megvalósítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pályázati, pályázat összehajtás elvégzésére saját forrás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
REVZRT díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
önként vállalt feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EUB2 projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
önként vállalt feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016. évi költségvetés  
projekttek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet  
11. melléklet  
éft-ban

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

rendelet  
11. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
<b>Auróra u-i Rendelő felújítása (pénzm.)</b>															
projektdíjak	1 410,0		1 410,0	805,0		805,0	0,0		0,0	0,0	0,0	2 215,0	0,0	2 215,0	
költöztetés ktg-e	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
nyilvánosság biztosítása	0,0		0,0	0,0		0,0	1 517,0		1 517,0	0,0	0,0	1 517,0	0,0	1 517,0	
közbeszerzési díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
egyéb költség	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ajánlati biztosíték	0,0		0,0	0,0		0,0	3 000,0		3 000,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	
eszközbeszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
tervezői művezetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
rendelő felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Auróra u-i Rendelő felújítása összesen</b>	<b>1 410,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 410,0</b>	<b>805,0</b>	<b>0,0</b>	<b>805,0</b>	<b>4 517,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 517,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 732,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 732,0</b>
<b><u>Blaha Lujza tér felújítás</u></b>			0,0			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	
- tervpályázat	0,0		0,0	0,0		0,0	10 000,0		10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	
- utak tervezési költsége	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Önként vállalt feladat egyéb projekteknél</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 000,0</b>
<b>PROJEKTEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 410,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 410,0</b>	<b>805,0</b>	<b>0,0</b>	<b>805,0</b>	<b>33 300,5</b>	<b>74,3</b>	<b>33 374,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35 515,5</b>	<b>74,3</b>	<b>35 589,8</b>
önként vállalt feladat	1 410,0	0,0	1 410,0	805,0	0,0	805,0	32 381,5	74,3	32 455,8	0,0	0,0	0,0	34 596,5	74,3	34 670,8
kötelező feladat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	919,0	0,0	919,0	0,0	0,0	0,0	919,0	0,0	919,0

2016. évi költségvetés  
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet  
11. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módsítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módsítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módsítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módsítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módsítás	Módosított ei.
<b>Teleki téri piac</b>															
<b>kötelező feladat</b>															
ügyvédi díj pénzm.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	919,0	0,0	919,0	
bérelti díj peres (pénzm.)	4 000,0		4 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 000,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0
<b>Teleki téri piac összesen</b>	<b>4 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>4 919,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 919,0</b>
VEKOP-6.2.1-15 számú pályázathoz a társadalmi partnerek, érintettek bevonásával kapcsolatos költségekre saját forrás (önként vállalt feladat)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0	
<b>EUB1</b>															
Palotanegyedben 5 db társasház díszkivilágításának karbantartása (önként vállalt feladat)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	
<b>EUB2 projekt</b>															
<b>önként vállalt feladat</b>															
<b>TÉR-KÖZ "A" (pénzm.)</b>															
Negyedekkel kapcsolatos díjazás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	11,0	
közösségformáló elemek programok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	2 183,0	0,0	2 183,0	
közbeszerzési díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	3 564,0	-1 206,5	2 357,5	
Vas u. 14. alapító okirat módosítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 206,5	1 206,5	
igazságszolgáltatási és eljárási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	74,3	
kommunikáció	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	
Társasházak felújítási támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	35 301,8		35 301,8	35 301,8	0,0	35 301,8	35 301,8	0,0	35 301,8
KÖZ-TÉR kialakítás	3 266,0		3 266,0	0,0		0,0	0,0		0,0	3 266,0	0,0	3 266,0	3 266,0	0,0	3 266,0
utak felújítása tervezéssel	0,0		0,0	26 931,0		26 931,0	0,0		0,0	26 931,0	0,0	26 931,0	26 931,0	0,0	26 931,0

195  
M

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

rendelet  
11. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Beruházások		Felújítások		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN			
közterületi alakítási terv es kerületfejlesztési koncepció, egyéb arculati elemek	2 016,0		2 016,0	0,0		0,0		0,0	2 016,0	0,0	2 016,0	2 016,0	0,0	2 016,0	
- Galéria Negyed tervezése	1 586,0		1 586,0	0,0		0,0		0,0	1 586,0	0,0	1 586,0	1 586,0	0,0	1 586,0	
- Galéria Negyedben 4 db helyiség felújítása	0,0		0,0	77 422,7		77 422,7		0,0	77 422,7	0,0	77 422,7	77 422,7	0,0	77 422,7	
<b>TÉR-KÖZ "B"</b>	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
II. János Pál pápa tér fejlesztése, építés	44 100,0		44 100,0	0,0		0,0		0,0	44 100,0	0,0	44 100,0	44 100,0	0,0	44 100,0	
előkészítés, bonyolítás, felújítások	0,0		0,0	14 501,0		14 501,0		0,0	14 501,0	0,0	14 501,0	14 501,0	0,0	14 501,0	
II János Pál pápa tér játszóter felújításához kapcsolódó felújítások	0,0		0,0	4 500,0		4 500,0		0,0	4 500,0	0,0	4 500,0	4 500,0	0,0	4 500,0	
<i>TÉR-KÖZ pályázat közterületek komplex megújítására és közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására</i>	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
pályázatírás, pályázat összeállítás elvégzésére saját forrás	0,0		0,0	6 000,0		6 000,0		0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	7 000,0	0,0	7 000,0	
RÉV8ZRt díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 606,5	0,0	3 606,5	
<b>önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>50 968,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50 968,0</b>	<b>129 354,7</b>	<b>0,0</b>	<b>129 354,7</b>	<b>35 301,8</b>	<b>0,0</b>	<b>35 301,8</b>	<b>215 624,5</b>	<b>0,0</b>	<b>215 624,5</b>	<b>227 989,0</b>	<b>74,3</b>	<b>228 063,3</b>
<b>EUB2 projekt összesen</b>	<b>50 968,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50 968,0</b>	<b>129 354,7</b>	<b>0,0</b>	<b>129 354,7</b>	<b>35 301,8</b>	<b>0,0</b>	<b>35 301,8</b>	<b>215 624,5</b>	<b>0,0</b>	<b>215 624,5</b>	<b>227 989,0</b>	<b>74,3</b>	<b>228 063,3</b>
<b>önként vállalt feladatok</b>															

196  
MS

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

rendelet  
11. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
<b>Auróra u-i Rendelő felújítása (pénzm.)</b>															
projektdíjak	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	2 215,0	0,0	2 215,0	
költöztetés ktg-e	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
nyilvánosság biztosítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	1 517,0	0,0	1 517,0	
közbeszerzési díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
egyéb költség	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ajánlati biztosíték	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	
eszközbeszerzés	380,0		380,0	0,0		0,0	0,0		380,0	0,0	380,0	380,0	0,0	380,0	
tervezői művezetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
rendelő felújítás	0,0		0,0	49 193,0		49 193,0	0,0		49 193,0	0,0	49 193,0	49 193,0	0,0	49 193,0	
<b>Auróra u-i Rendelő felújítása összesen</b>	<b>380,0</b>	<b>0,0</b>	<b>380,0</b>	<b>49 193,0</b>	<b>0,0</b>	<b>49 193,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>49 573,0</b>	<b>0,0</b>	<b>49 573,0</b>	<b>56 305,0</b>	<b>0,0</b>	<b>56 305,0</b>	
<b>Blaža Lujza tér felújítás</b>			0,0			0,0	<b>0,0</b>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- tervpályázat	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	
- utak tervezési költsége	0,0		0,0	10 000,0		10 000,0	0,0		10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Önként vállalt feladat egyéb projekteknél</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 000,0</b>	<b>20 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20 000,0</b>
<b>PROJEKTEK ÖSSZESEN</b>	<b>55 348,0</b>	<b>0,0</b>	<b>55 348,0</b>	<b>188 547,7</b>	<b>0,0</b>	<b>188 547,7</b>	<b>35 301,8</b>	<b>0,0</b>	<b>35 301,8</b>	<b>279 197,5</b>	<b>0,0</b>	<b>279 197,5</b>	<b>314 713,0</b>	<b>74,3</b>	<b>314 787,3</b>
önként vállalt feladat	51 348,0	0,0	51 348,0	188 547,7	0,0	188 547,7	35 301,8	0,0	35 301,8	275 197,5	0,0	275 197,5	309 794,0	74,3	309 868,3
kötelező feladat	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0	4 919,0	0,0	4 919,0	

197  
M



2016. évi költségvetés  
 projektek 11605 cím bevételi előirányzatai

rendelet  
 11. melléklet  
 eFt-ban

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

198

CIM/ Intézmény hivatalos neve	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	szak-alkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	szak-alkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	köz-alkalmazotti álláshelyek	Köz-tisztviselői, ügykezelői	munka törvénykönyv v alá tartozó álláshelyek	köz-alkalmazotti álláshelyek	Köz-tisztviselői, ügykezelői	munka törvénykönyv v alá tartozó álláshelyek	2016. január 1. engedélyezett álláshelyek			2016. évközi változások			2016. évi módosított engedélyezett álláshelyek			Megjegyzés		
															KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN			
72100-17 Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvodák	166,00	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,5	0,0	274,5	0,0	0,5	0,5	274,5	0,5	275,0	ped.állás helyből 1 fő ig. 3 főig. 14 főtagóvavezető, tech.-állás helyből 13 fő titkár, 67 fő dajka, 24,5 fő ped. asszisztens, 3 fő adm. 1 fő informatikus. 2016. szeptember 1-től +0,5 fő (165 fő óvodaped., 110 fő tech., 68,5 fő dajka)		
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ															0,0	0,0	0,0									
40101/Lélekhez Lélekprogram	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	12,0	12,0	0,0			0,0	0,0	12,0	12,0	6 fő szakalkalmazotti, 6 fő technikai	
40102-01 Gazdasági szervezet és Központi Irányítás	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	17,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,0	0,0	21,0	-1,0	0,0	-1,0	20,0	0,0	20,0	20,0	2 fő szakalkalmazotti, 18 fő technikai	
40102-02 Család és Gyermekjóléti Központ	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,0	0,0	30,0	-15,0	0,0	-15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15 fő szakalkalmazotti kötelező	
40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	16,0	16,0	5,0	3,0	8,0	5,0	19,0	24,0	24,0	5 fő szakalkalmazotti kötelező, 1 fő technikai önként, 18 fő szakalkalmazotti önként (ebből 12 fő 2016. dec. 31-ig, 2 fő 2016. aug. 1-től)	
40103 Család és Gyermekjóléti Szolgálat	1,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,0	0,0	15,0	12,0	0,0	12,0	27,0	0,0	27,0	27,0	26 fő szakalkalmazotti kötelező, 1 fő technikai kötelező	
40104-01 Szociális étkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	
40104-02 Házi segítségnyújtás	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	2,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,0	5,0	34,0	0,0	0,0	0,0	29,0	5,0	34,0	34,0	26 fő szakalk., 3 fő techn. kötelező, 5 fő techn. önként v.	
40105/Nappali ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,0	0,0	32,0	-1,0	0,0	-1,0	31,0	0,0	31,0	31,0	24 fő szakalk., 7 fő techn. kötelező	
40106/Idősorok Átmeneti Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,5	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	17,5	17,5	15,5 fő szakalk., 2 fő techn. kötelező	
40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	3,5	3,5	15,5 fő szakalk., 2 fő techn. kötelező
40108 Gyermek Átmeneti Otthona	1,00	0,00	0,00	0,00	7,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,0	0,0	10,0	-1,0	0,0	-1,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	1 ped., 7 szakalk., 1 techn.
40109 Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen	2,00	0,00	0,00	0,00	120,50	62,00	26,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	36,50	221,00	-1,00	3,00	2,00	183,50	39,50	223,00	223,00		
50100 cím Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Auróra u.	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	292,0	0,0	292,0	2,0	0,0	2,0	294,0	0,0	294,0	294,0	2016. június 1-től 2 fő csökkentés szakmai 220,7 fő, technikai/kisegítő 71,3 fő, 2016. június 1-től 2016. december 31-ig +2 fő (szakmai 219 fő, kisegítő 75 fő)	
40100-02 cím Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	22,00	0,00	4,00	0,00	92,00	66,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,0	6,0	186,0	0,0	0,0	0,0	180,0	6,0	186,0	186,0	2016. év közben 6 fő szakalkalmazotti, képzés megkezdésével átkerül ped. státuszba.	
12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	15,00	0,00	0,00	0,00	194,0	0,0	194,0	0,0	0,0	0,0	194,0	0,0	194,0	194,0	194,0	ebből állami fogl. 1 fő Mt. 38 fő kv., 3 fő főtanácsadó 2019. év májusától lejártáig
12203 Közterület-felügyelet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	7,00	0,00	0,00	0,00	69,0	0,0	69,0	0,0	0,0	0,0	69,0	0,0	69,0	69,0	69,0	
12000/ Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,00	22,00	0,00	0,00	0,00	263,0	0,0	263,0	0,0	0,0	0,0	263,0	0,0	263,0	263,0	263,0	
Költségvetési szervek összesen	190,00	108,50	4,00	0,00	428,50	202,00	28,50	10,00	0,00	241,00	24,00	0,00	0,00	0,00	1194,00	42,50	1236,50	1,00	3,50	4,50	1195,00	46,00	1241,00	1241,00		
11101/ Tisztviselők															3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	ezen felül 1 fő társadalmi megbízási alpolgármester
Közfoglalkoztatásban alkalmazottak költségvetési szervek															615,0	0,0	615,0	0,0	0,0	0,0	615,0	0,0	615,0	615,0	615,0	
- Polgármesteri Hivatal															78,0		78,0									
- Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék															57,0		57,0									
- Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ															23,0		23,0									
- Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ															48,0		48,0									
Önkormányzat gazdasági társaságainál																										
- Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt															319,0		319,0									
- Józsefvárosi Közösségi Nonprofit Zrt.															90,0		90,0									
Prémium évek keretében foglalkoztatottak															1,0		1,0			0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
12000/ Polgármesteri Hivatal															1,0		1,0			0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Engedélyezett állás helyek összesen															1 813,0	42,5	1 855,5	1,0	3,5	4,5	1 814,0	46,0	1 860,0	1 860,0	1 860,0	
Önkormányzat összesen:																									1 245,0	

199

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

**rendelet  
13.sz.melléklet  
eFt-ban**

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

200  
M

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

rendelet  
13.sz.melléklet  
eFt-ban

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

201

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

rendelet  
13.sz.melléklet  
eFt-ban

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40104-01 cím Szociális étkeztetés			40104-02 cím Házi segítségnyújtás			40105 cím Nappali Ellátás			40106 cím Idősek Átmeneti Otthona/Gonozóház			40107 cím Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
- Cafeteria Eho+járulékkal együtt	883,0		883,0	6 002,0		6 002,0	5 650,0		5 650,0	3 090,0		3 090,0	618,0		618,0
-Hűségjutalom + járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-Jubileumi jutalom + járulékok	0,0		0,0	819,0		819,0	491,0		491,0	371,0		371,0	0,0		0,0
- Biztos Kezdet	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Vásárolt élelmezés kiadás bruttó	359 120,0	-60 213,0	298 907,0	0,0		0,0	0,0		0,0	7 609,0		7 609,0	0,0		0,0
-Élelmiszer beszerzés kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-Privatizált orvosok rezsiköltség hozájárulása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Iskolai szünidei gyermekétkeztetés,gyermekfelügyelet	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Játékvár és Tücsöklak Bölcsőde udvari és csoportszoba játékok, könyvek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési szerveinek foglalkozássegészügyi feladatai	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>Összesen</b>	<b>360 003,0</b>	<b>-60 213,0</b>	<b>299 790,0</b>	<b>6 821,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 821,0</b>	<b>6 141,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 141,0</b>	<b>11 070,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11 070,0</b>	<b>618,0</b>	<b>0,0</b>	<b>618,0</b>

202  
M

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

rendelet  
13.sz.melléklet  
eFt-ban

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40108 cím Gyermekek Átmeneti Otthona			40109 cím Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			72100-17 cím Napraforgó Egyesített Óvoda			összesen			
	pénzmaradvány nélkül	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
- Cafeteria Eho+járulékkal együtt		1 766,0		1 766,0	4 414,0		4 414,0	48 037,0		48 037,0	173 294,0	0,0	173 294,0
-Hűségjutalom + járulékok		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	12 349,0	0,0	12 349,0
-Jubileumi jutalom + járulékok		0,0		0,0	328,0		328,0	21 601,0		21 601,0	47 766,0	0,0	47 766,0
- Biztos Kezdet		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	6 245,0	0,0	6 245,0
- Vásárolt ételmezés kiadás bruttó		7 898,0		7 898,0	730 822,0	-111 326,0	619 496,0	0,0		0,0	1 105 449,0	-171 539,0	933 910,0
-Élelmiszer beszerzés kiadás bruttó		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	41 445,0	0,0	41 445,0
-Privatizált orvosok rezsiköltség hozájárulása		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
- Iskolai szünidei gyermekétkeztetés,gyermekfelügyelet		0,0		0,0	0,0	41 471,5	41 471,5	0,0		0,0	0,0	41 471,5	41 471,5
- Játékvár és Tücsöklak Bölcsőde udvari és csoportszoba játékok, könyvek		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	3 202,0	3 202,0
- Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési szerveinek foglalkozás egészségügyi feladatai		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 000,0	0,0	4 000,0
<b>összesen</b>		<b>9 664,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9 664,0</b>	<b>735 564,0</b>	<b>-69 854,5</b>	<b>665 709,5</b>	<b>69 638,0</b>	<b>0,0</b>	<b>69 638,0</b>	<b>1 395 548,0</b>	<b>-126 865,5</b>	<b>1 268 682,5</b>

203  
M

2016. évi költségvetés  
zárolt kiadási előirányzatok

rendelet  
14. melléklet  
e Ft

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	cím	megjegyzés	feladat besorolása
<b>I</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>				
I/1	Parkolás megváltás	365 547	11107-02	bevételek teljesítéséig	önként vállalt
I/2	Bacsó Béla u. 17.szám alatti telekingatlan értékesítés bev.	360 000	11107-02	bevételek teljesítéséig	önként vállalt
I/3	épületbontás Korányi S. u. 16. kiürítéssel együtt	13 466	11 602	bevételek teljesítéséig	önként vállalt
	<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>739 013</b>			

Zárolás alól valamennyi előirányzat feloldva

## 1. sz. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS Túlszolgálat finanszírozása tárgyában

Amely létrejött egyrészről a

**Budapesti Rendőr-főkapitányság**

székhely: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.

adószám: 15720388-2-51

képviseli: Bucsek Gábor r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, Budapest rendőrfőkapitánya  
(a továbbiakban: BRFK),

másrészről a

**Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat**

székhely: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.

adószám: 15735715-2-42

törzsszám: 735715

bankszámlaszám: 104003387-00028570-00000000

statisztikai szám: 15735715-8411-321-01

képviseli: dr. Kocsis Máté, polgármester

(a továbbiakban: Önkormányzat)

(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbiakban részletezett feltételek mellett.

A Felek között 2015. december 15. napján túlszolgálat finanszírozására kötött, a BRFK-n 01000-129/97/2015. Emü. számon iktatott megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) alulírott napon, a Megállapodás 13. pontjában foglalt felhatalmazás és az Önkormányzat ...../2016. (XI.10.) számú képviselő-testületi határozata alapján, a Felek közös megegyezésével, az alábbi feltételek szerint módosul.

1. A Megállapodás II. fejezetének 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
*„7. Az Önkormányzat vállalja, hogy 2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan, a BRFK részére a térfelügyelő tevékenység során végzett túlszolgálatra 58.000.000,- Ft, azaz ötvennyolcmillió forint keretösszegű támogatást biztosít, amely támogatási összeg a kifizetőt terhelő járulékot is magában foglalja.”*
2. A Felek kijelentik, hogy a Megállapodásnak a Szerződés módosítással nem érintett rendelkezéseit változatlan formában és tartalommal fenntartják.
3. Jelen Szerződés módosítás a Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt érvényes.



4. A Felek jelen Szerződés módosítást - amely két számozott oldalból áll és hat egymással megegyező eredeti példányban készült - elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
5. Jelen Szerződés módosítás a Felek által történt aláírás napján lép életbe, azzal, hogy amennyiben a Felek nem egyszerre írják alá, úgy a Szerződés módosítás a későbbi aláírás időpontjától hatályos.

Budapest, 2016. október “ “

Budapest, 2016. október “ “

.....  
**Budapesti Rendőr-főkapitányság**  
 Bucsek Gábor r. vezérőrnagy  
 rendőrségi főtanácsos  
 Budapest rendőrfőkapitánya

.....  
**Budapest Főváros VIII. kerület**  
**Józsefvárosi Önkormányzat**  
 dr. Kocsis Máté  
 polgármester

Ellenjegyezte:

Fedezete: .....

Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....  
 pénzügyi ellenjegyzés

.....  
 Páris Gyuláné  
 gazdasági vezető

Jogi szempontból ellenjegyzem:  
 Danada-Rimán Edina  
 jegyző  
 nevében és megbízásából

.....  
 jogi ellenjegyzés

.....  
 dr. Mészár Erika  
 aljegyző

Készült 6 példányban

Kapják:

1-2. pld. BRFK

3. pld. BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság

4-6. pld. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

## TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

### 1. sz. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a **Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat** (a továbbiakban: Támogató)

székhely: 10182 Budapest, Baross u. 63-67.  
adószám: 15735715-2-42  
törzsszám: 735715  
statisztikai szám: 15735715-8411-321-01  
bankszámlaszám: 10403387-00028570-00000000  
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

másrészről a **Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány** (a továbbiakban: Támogatott)

székhely: 10182 Budapest, Baross u. 63-67.  
adószám: 18014606-1-42  
nyilvántartási szám: 1255  
bankszámlaszám: 11708001-20337997  
képviseli: Teszársz Károly elnök

együttesen Felek között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

#### 1.

Felek 2016. február 10. napján Támogatási szerződést kötöttek, melyben Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros közrendjének, közbiztonságának, valamint köz-és lakossági javai védelmének fokozását tűzték ki célul. Ezen szerződésben meghatározott célok elérése érdekében Támogató a Támogatottnak a Képviselő-testület 22/2016. (II.04.) számú határozata alapján, részben működési célú, részben felhalmozási célú támogatást nyújtott, a Támogatási szerződés 2. pontjában részletezett bontásban, bruttó 53.844.000,- Ft összegben.

#### 2.

Felek a Támogatási szerződés 1., 2., 3.1, 5.3. és 6.3. pontjait jelen Szerződésmódosítás keretében közös megegyezéssel egészítik ki, illetve módosítják a Támogatási szerződés 6.6. és 8.4. pontjaiban adott felhatalmazás és a Támogató Képviselő-testületének .../2016. (XI.10.) számú határozata alapján. A kiegészítő rendelkezéseket, módosításokat dőlt betűhasználat jelzi.

#### 3.

A Támogatási szerződés 1. pontja a következő rendelkezéssel egészül ki:

*„A jelen szerződés szerinti célok elérése érdekében, Támogató a Támogatottnak a Képviselő-testület .../2016. (XI.10.) számú határozata alapján további 20.000.000,- Ft, azaz Húszmillió forint összegű támogatást nyújt, melyből 12.000.000,- Ft működési célú, 8.000.000,- Ft felhalmozási célú.”*

#### 4.

A Támogatási szerződés 2. pontját Felek a „Támogatás-BRFK-Katasztrófavédelem-Józsefvárosi Polgárőrség” és „Józsefváros Rendjéért” kitüntető címmel járó jutalom” támogatási célokra fordítható

támogatási összeg tekintetében módosítják mind a felhalmozási, mind a működési cél vonatkozásában, az ezzel összefüggő rendelkezések helyébe a következő rendelkezés és táblázatok lépnek:

„A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató Képviselő-testületének 22/2016. (II.04.) számú határozata alapján nyújtott támogatás összege működési (személyi juttatásának, dologi kiadásának) finanszírozási célra és felhalmozási célra fordítható, az alábbi támogatási céloknak megfelelően:

Megnevezés	Felhalmozás cél	Működési cél
A Közalapítvány működési költségei (személyi és dologi kiadás)		12.939.000,- Ft
Eszközbeszerezés (számítástechnikai eszközök)	300.000,- Ft	
Közalapítvány tulajdonában lévő lakások felújítása	2.036.000, Ft	1.764.000,- Ft
Közalapítvány tulajdonában lévő lakások kezeléséhez kapcsolódó költségek		2.876.000,- Ft
Támogatás-BRFK-Katasztrófavédelem-Józsefvárosi Polgárőrség	13.800.000,- Ft	5.600.000,- Ft
„Józsefváros Rendjéért” kitüntető címmel járó jutalom		11.000.000,- Ft
„Az Év Józsefváros Rendvédelmi Munkatársa” kitüntető címmel járó jutalom		529.000,- Ft
Közbiztonság javítását célzó felmérés készítése		3.000.000,- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>16.136.000,- Ft</b>	<b>37.708.000,- Ft</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>53.844.000,- Ft</b>	

A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató Képviselő-testületének .../2016. (XI.10.) számú határozata alapján nyújtott bruttó 20.000.000,- Ft, azaz Húszmillió forint támogatás összege működési (személyi juttatásának, dologi kiadásának) finanszírozási célra és felhalmozási célra fordítható, az alábbi támogatási céloknak megfelelően:

Megnevezés	Felhalmozási cél	Működési cél
Támogatás-BRFK-Katasztrófavédelem-Józsefvárosi Polgárőrség	8.000.000,- Ft	6.000.000,- Ft
„Józsefváros Rendjéért” kitüntető címmel járó jutalom		6.000.000,- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>8.000.000,- Ft</b>	<b>12.000.000,- Ft</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>20.000.000,- Ft</b>	

5.

A Támogatási szerződés 3.1. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

„A Támogató a ...../2016. (XI.10.) számú képviselő-testületi határozat alapján biztosított bruttó 20.000.000,- Ft, azaz Húszmillió forint összegű támogatást a Támogatott felé egy összegben biztosítja, oly módon, hogy a támogatási összeget jelen Szerződésmódosítás mindkét fél általi aláírásától számított 5 banki munkanapon belül átutalja a Támogatott OTP Bank Nyrt-nél vezetett, 111708001-20337997 számú bankszámlájára.”

6.

A Támogatási szerződés 5.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Támogató Képviselő-testületének 22/2016. (II.04.) számú határozata alapján nyújtott támogatás felhasználásának

kezdő időpontja: 2016. január 01.

*véghatárideje:* 2017. május 31.

*A Támogató Képviselő-testületének ...../2016. (XI.10.) számú határozata alapján nyújtott 20.000.000,- Ft, azaz Húszmillió forint összegű támogatás felhasználásának*

*kezdő időpontja:* 2016. november 10.

*véghatárideje:* 2017. május 31.

*A felhasználást dokumentáló számlák, számviteli bizonylatok, egyéb dokumentumok teljesítési időpontjának a felhasználási időszaknak megfelelő keltezésűnek kell lennie.”*

7.

A Támogatási szerződés 6.3. pontja a következők szerint módosul:

„A Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb **2017. június 30-ig** köteles írásban szakmai záró beszámolót és pénzügyi záró elszámolást készíteni és átadni a Támogató szakmailag illetékes szervezeti egységes (Polgármesteri Kabinet) részére.

A Támogató részéről a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására és a teljesítés igazolására a polgármester jogosult jelen szerződés 6.5. pontjában feltüntetett határidőn belül.”

8.

A Felek kijelentik, hogy a Támogatási szerződésnek a Szerződésmódosítással nem érintett rendelkezéseit változatlan formában és tartalommal fenntartják.

9.

Jelen Szerződésmódosítás a Támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt érvényes.

10.

A Felek jelen Szerződésmódosítást - amely 4 számozott oldalból áll és 4 egymással megegyező eredeti példányban készült - elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

11.

Jelen Szerződésmódosítás a Felek általi aláírás napján lép életbe, azzal, hogy amennyiben a Felek nem egyszerre írják alá, úgy a Szerződésmódosítás a későbbi aláírás időpontjától hatályos.

Budapest, 2016. november “ “

Budapest, 2016. november “ “

.....  
Józsefváros Közbiztonságáért  
Közalapítvány  
képviselésében  
Teszársz Károly  
elnök  
Támogatott

.....  
Budapest Főváros VIII. kerület  
Józsefvárosi Önkormányzat  
képviselésében  
dr. Kocsis Máté  
polgármester  
Támogató

Ellenjegyezte:

Fedezete: .....

Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....  
Páris Gyuláné  
gazdasági vezető

Jogi szempontból ellenjegyzem:  
Danada-Rimán Edina  
jegyző  
nevében és megbízásából

.....  
dr. Mészár Erika  
aljegyző