

2017. évi költségvetés
törzsvagyongazdálkodás, fejlesztése
11601 cím
kiadási előirányzatai

rendelet
7. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felújítások			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
- Bezerédi u.II. János Pál pápa tér-Kiss J.útszakasz felújítása	25 000,0		25 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	25 000,0	0,0	25 000,0	25 000,0	0,0	25 000,0
- Bláthy O.u.-Golgota u.-Vajda P.u.szakasz	47 000,0	4 700,0	51 700,0	0,0		0,0	0,0		0,0	47 000,0	4 700,0	51 700,0	47 000,0	4 700,0	51 700,0
- Golgota u.-Delej u.-Bláthy O.u.szakasz	48 000,0	4 800,0	52 800,0	0,0		0,0	0,0		0,0	48 000,0	4 800,0	52 800,0	48 000,0	4 800,0	52 800,0
- Utca felújítás tervezések	16 500,0		16 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	16 500,0	0,0	16 500,0	16 500,0	0,0	16 500,0
- Osztály u.Strobl u.kereszteződésben kiépítendő gyalogosátkelőhely, Osztály u.Strázsa u. Törökbecse u.között Tisztes u. forgalmi rendjének megváltoztatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0	1 200,0
Lakatos Iskola tornaszoba szigetelés talajvizesedés megszüntetése, akadálymentesítés, udvari burkolatok felújítása (pénzn.)	16 113,0		16 113,0	0,0		0,0	0,0		0,0	16 113,0	0,0	16 113,0	16 113,0	0,0	16 113,0
- Óvodai épület komplett hőszigetelése, nyílászárók cseréjével (Tömő u.38/A)	58 700,0	15 849,0	74 549,0	0,0		0,0	0,0		0,0	58 700,0	15 849,0	74 549,0	58 700,0	15 849,0	74 549,0
Mátyás téri csobogó építése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 000,0	2 177,0	4 177,0	2 000,0	2 177,0	4 177,0
Gutenberg tér 3.fsz. helyiségben körzeti megbízotti Iroda kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 468,0	-200,0	1 268,0	1 468,0	-200,0	1 268,0
- Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakítása tervezés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 500,0	1 294,0	2 794,0	1 500,0	1 294,0	2 794,0
- Korányi S.u.14.-16. épület bontása kiútrítással	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	21 162,2	0,0	21 162,2
- Százados u.-Ciprus u.-Sport u. szakasz útfelújítás	20 000,0		20 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0
- Tömő u.-Leonardo da Vinci u.-Balassa útszakasz felújítása	20 000,0	4 967,4	24 967,4	0,0		0,0	0,0		0,0	20 000,0	4 967,4	24 967,4	20 000,0	4 967,4	24 967,4
- Bláthy O.u.-Bíró L.u.-Vajda P.u.közötti útszakasz felújítás tervezése	5 800,0		5 800,0	0,0		0,0	0,0		0,0	5 800,0	0,0	5 800,0	5 800,0	0,0	5 800,0
<i>Feladattal terhelt pénzmaradvány felhasznál.</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
- Hild János díj pályázaton való részvétel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
- áfa befizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	22 016,0	0,0	22 016,0
- JGK Zrt bonyolítási díj	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
- Mikszáth K.téri szökőkút vezérlés végleges árambekötése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
- Közterületen kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő edények bekerítése, karbantartása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	179,0	0,0	179,0
- Projekt fenntartási jelentés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
- LÉLEK közösségi szállás bővítése (2 lakás kialakítása) Szerdahelyi u.5.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	14 002,0	0,0	14 002,0	14 002,0	0,0	14 002,0
- Palotanegyed Idősek Klubja kialakítás tervezése (Baross u.21.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	3 429,0	0,0	3 429,0	3 429,0	0,0	3 429,0

2017. évi költségvetés
 Törzsvagyony karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 Kádasi előirányzatai

rendelet
 7. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése		Felújítások		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		Felhalmozási kiadások ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
- MÁV telep zajvédőfal tervezése, Hungária krt., Ságótarján ut és keleti pályaudvar vasútpályára által	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 604,0
melletti zajvédőfal tervezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 604,0
Ságótarján ut és keleti pályaudvar vasútpályára által	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 604,0
hártrólt terület B-D oldalára+ villamospályák	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 604,0
- Guttenberg tér-Rökök Sz. orvosi rendelő berendezés beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 941,0
Családok Átmeneti Otthona tervezésével	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 941,0
Kapcsolatos feladatok lebonyolítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 941,0
- Dék-D-iák Általános Iskola terület felújítása	23 000,0	23 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 000,0
- Nappali ellátást nyújtó klubok felújítása	26 686,5	26 686,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 686,5
- JEB Babóca és Mini-mano bölcsődék csatornahálózat felújítása+kiegészítés	10 668,0	10 668,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 668,0
- Vay Ádám utca felújítása	26 000,0	26 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 000,0
- Korányi S. u. felújítás tervezése	2 200,0	2 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 200,0
Horváth Mihály tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítása	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0
- Szociális szakosított ellátást és a gyermekek büneit gondozását szolg. intézm. fejlesztések felújításnak cím kiírt pályázathoz saját forrás	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0
Trianoni emlékmű megvalósítás tervezésre pályázat kiírás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0
Auróra u.23-25 pihenőpark létesítése magánszemély felajánlásából	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0
JGK Zrt Dankó ut telephelyére meglévő klíma felszerelése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	163,6
FIDO tér épület csapadékvíz elvezetéséhez átmenelő szivattyú beszerzése beszerelése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0
ÖNKÉNT VALÓTAL TELJESÍTŐK ÖSSZESEN	763 196,8	37 157,8	800 354,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 528 017,8
KAPCSOLÓ ÖSSZESEN	788 403,4	37 157,8	825 561,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 012 100,3


12

147

2017. évi költségvetés
 iőrzsvagyon karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 bevételi előirányzat

rendelet
 7. melléklet
 cFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Ingatlan értékesítés			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Önkormányzati kötelező feladatok																		
Práter iskolaépület bérleti díja	25 575,0		25 575,0	25 575,0	0,0	25 575,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	25 575,0	0,0	25 575,0
Práter iskolaépület továbbszámlázás	17 200,0		17 200,0	17 200,0	0,0	17 200,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	17 200,0	0,0	17 200,0
Práter iskolaépület bérszámítás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dugonics u-i iskolaépület bérbeadása	29 472,0		29 472,0	29 472,0	0,0	29 472,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	29 472,0	0,0	29 472,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	72 247,0	0,0	72 247,0	72 247,0	0,0	72 247,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72 247,0	0,0	72 247,0
Önként vállalt feladatok																		
Auróra u.23-25 pihenőpark létrehozásához magánszemély felajánlás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0
Horváth Mihály tér Kft hozzájárulása a Horváth Mihály tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítására	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	15 000,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 000,0	16 000,0	0,0	16 000,0	16 000,0	0,0	16 000,0	16 000,0
Bevételek összesen	72 247,0	0,0	72 247,0	72 247,0	0,0	72 247,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 000,0	16 000,0	0,0	16 000,0	16 000,0	72 247,0	16 000,0	88 247,0

175




2017. évi költségvetés JGK Zrt. által végzett üzleti vagyonnal kapcs. fea.11602 cím
bevételei előirányzat

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Önkormányzati kötelező feladatok									
lakásbérleti és használati díj	535 000,0		535 000,0	0,0		0,0	535 000,0	0,0	535 000,0
víz-csatornadíj	130 000,0		130 000,0	0,0		0,0	130 000,0	0,0	130 000,0
szemétszállítási díj	110 000,0		110 000,0	0,0		0,0	110 000,0	0,0	110 000,0
fűtésszolgáltatási díj	15 000,0		15 000,0	0,0		0,0	15 000,0	0,0	15 000,0
egyéb bevételek	40 000,0		40 000,0	0,0		0,0	40 000,0	0,0	40 000,0
továbbszámlázás	10 000,0		10 000,0	0,0		0,0	10 000,0	0,0	10 000,0
lakásbérleti díj bérbeszámítás (közzszolgálati+házmesteri)	217 300,0		217 300,0	0,0		0,0	217 300,0	0,0	217 300,0
helyiségbérleti és használati díj	700 000,0		700 000,0	0,0		0,0	700 000,0	0,0	700 000,0
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	14 000,0		14 000,0	0,0		0,0	14 000,0	0,0	14 000,0
telek és egyéb dologbérbeadás	30 000,0		30 000,0	0,0		0,0	30 000,0	0,0	30 000,0
helyiségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- víz és csatornadíj	12 000,0		12 000,0	0,0		0,0	12 000,0	0,0	12 000,0
- szemétszállítási díj	11 000,0		11 000,0	0,0		0,0	11 000,0	0,0	11 000,0
- fűtésszolgáltatási díj	3 000,0		3 000,0	0,0		0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
végrehajtási, közjegyzői megtérülések	6 000,0		6 000,0	0,0		0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
szerződés-kötési díj	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
helyiség óvadék befizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
helyiség bérletdíj bérbeszámítás (Turay Színházzal együtt)	30 000,0	30 000,0	60 000,0	0,0		0,0	30 000,0	30 000,0	60 000,0
Krúdy u.3. helyiség bérletdíj bérbeszámítással	0,0	34 600,0	34 600,0	0,0		0,0	0,0	34 600,0	34 600,0
2016. évi lakásgazdálkodás közzszolgáltatási szerződéssel biztosított kompenzáció visszafizetési kötelezettség	92 000,0		92 000,0	0,0		0,0	92 000,0	0,0	92 000,0
ajánlati biztosíték	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
biztosítói kártérítés	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	1 959 300,0	64 600,0	2 023 900,0	0,0	0,0	0,0	1 959 300,0	64 600,0	2 023 900,0

176

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**2017. évi költségvetés JGK Zrt. által végzett üzleti vagyonnal kapcs. fea.11602 cím
bevételei előirányzat**

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
Önként vállalt feladatok						0,0	0,0	0,0	
lakásértékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
lakásértékesítés részletfizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
lakásértékesítés törlesztés kamat	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	
lakásértékesítés árveréssel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
helyiségértékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
helyiségértékesítés részletfizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
helyiségértékesítés törlesztés kamat	11 800,0	11 800,0	0,0	0,0	11 800,0	0,0	11 800,0	11 800,0	
helyiségek értékesítése árveréssel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
lakásforgalmiérték-különbözeti bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Vajdahunyad u. 9. telekértékesítés	21 090,0	21 090,0	0,0	0,0	21 090,0	0,0	21 090,0	21 090,0	
szereződéskötésből kötbér	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0	15 000,0	
Tolnai Lajos u. 26. telekértékesítés	19 189,0	19 189,0	0,0	0,0	19 189,0	0,0	19 189,0	19 189,0	
Futó u. 5-7-9. telekértékesítés	65 374,0	65 374,0	0,0	0,0	65 374,0	0,0	65 374,0	65 374,0	
József u. 25-27. telekértékesítés	66 118,0	66 118,0	0,0	0,0	66 118,0	0,0	66 118,0	66 118,0	
Tömő u. 58. épület ért. Áfa mentes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Üllői út 16/B és 18. épület ért. Áfa mentes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Dobozi u. 45.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Tömő u. 16. értékesítés	34 016,0	34 016,0	0,0	0,0	34 016,0	0,0	34 016,0	34 016,0	
Vigh u.39. telekértékesítés	21 711,0	21 711,0	0,0	0,0	21 711,0	0,0	21 711,0	21 711,0	
Bérkocsis u. 32. telekértékesítés	20 197,0	20 197,0	0,0	0,0	20 197,0	0,0	20 197,0	20 197,0	
Bródy Sándor u.15. ingatlanért.vételárelőleg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Tavaszmező u.6.projekt elszámolás utólagos fin.	0,0	0,0	0,0	17 693,4	17 693,4	0,0	17 693,4	17 693,4	
100 db önk.-i bérlakás felújítására BM-től (91/2017. (IV.13.) sz.Kt.határozat alapján	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
MÁV telep értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Önként vállalt feladatok összesen	284 495,0	0,0	284 495,0	0,0	17 693,4	17 693,4	284 495,0	17 693,4	302 188,4
Bevételek összesen	2 243 795,0	64 600,0	2 308 395,0	0,0	17 693,4	17 693,4	2 243 795,0	82 293,4	2 326 088,4

44V

Mf

**2017. évi költségvetés JGK Zrt. által végzett üzleti vagyonnal kapcs. fea.11602 cím
bevételei előirányzat**

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Önkormányzati kötelező feladatok												
lakásbérleti és használati díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	535 000,0	0,0	535 000,0
víz-csatornadíj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	130 000,0	0,0	130 000,0
szemétszállítási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	110 000,0	0,0	110 000,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0
egyéb bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0	0,0	40 000,0
továbbszámlázás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0
lakásbérleti díj bérbeszámítás (közszolgálati+házmesteri)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	217 300,0	0,0	217 300,0
helyiségbérleti és használati díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	700 000,0	0,0	700 000,0
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	0,0		0,0	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	0,0	0,0	30 000,0	0,0	30 000,0
helyiségek			0,0	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	0,0	0,0	12 000,0	0,0	12 000,0
- szemétszállítási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	11 000,0	0,0	11 000,0
- fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
végrehajtási, közjegyzői megtérülések			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
szerződéskötési díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
helyiség óvadék befizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiség bérletidíj bérbeszámítás (Turay Színházzal együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	30 000,0	60 000,0
Krúdy u.3. helyiség bérletidíj bérbeszámítással	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 600,0	34 600,0
2016. évi lakásgazdálkodás közszolgáltatási szerződéssel biztosított kompenzáció visszafizetési kötelezettség	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	92 000,0	0,0	92 000,0
ajánlati biztosíték	0,0		0,0	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	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 959 300,0	64 600,0	2 023 900,0

84V

[Handwritten signature]

**2017. évi költségvetés JGK Zrt. által végzett üzleti vagyonnal kapcs. fea.11602 cím
bevételi előirányzat**

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Ingatlanok értékesítése		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
Önként vállalt feladatok						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásértékesítés	66 000,0	66 000,0	0,0	0,0	66 000,0	0,0	66 000,0	66 000,0	0,0	66 000,0	
lakásértékesítés részletfizetés	30 000,0	30 000,0	0,0	0,0	30 000,0	0,0	30 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0	
lakásértékesítés törlesztés kamat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	
lakásértékesítés árveréssel	165 000,0	165 000,0	0,0	0,0	165 000,0	0,0	165 000,0	165 000,0	0,0	165 000,0	
helyiségértékesítés	300 000,0	300 000,0	0,0	0,0	300 000,0	0,0	300 000,0	300 000,0	0,0	300 000,0	
helyiségértékesítés részletfizetés	111 800,0	111 800,0	0,0	0,0	111 800,0	0,0	111 800,0	111 800,0	0,0	111 800,0	
helyiségértékesítés törlesztés kamat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 800,0	0,0	11 800,0	
helyiségek értékesítése árveréssel	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0	50 000,0	0,0	50 000,0	50 000,0	0,0	50 000,0	
lakásforgalmiérték különbözeti bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
helyiségértékesítés részletfizetés áfa.	1 200,0	1 200,0	0,0	0,0	1 200,0	0,0	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0	
Vajdahunyad u. 9. telekértékesítés	78 110,0	78 110,0	0,0	0,0	78 110,0	0,0	78 110,0	99 200,0	0,0	99 200,0	
szereződéskötésből kötbér	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0	
Tolnai Lajos u. 26. telekértékesítés	71 071,0	71 071,0	0,0	0,0	71 071,0	0,0	71 071,0	90 260,0	0,0	90 260,0	
Futó u. 5-7-9. telekértékesítés	242 126,0	242 126,0	0,0	0,0	242 126,0	0,0	242 126,0	307 500,0	0,0	307 500,0	
József u. 25-27. telekértékesítés	244 882,0	244 882,0	0,0	0,0	244 882,0	0,0	244 882,0	311 000,0	0,0	311 000,0	
Tömő u. 58. épület ért. Áfa mentes	148 520,0	148 520,0	0,0	0,0	148 520,0	0,0	148 520,0	148 520,0	0,0	148 520,0	
Üllői út 16/B és 18. épület ért. Áfa mentes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Dobozi u. 45.	113 500,0	113 500,0	0,0	0,0	113 500,0	0,0	113 500,0	113 500,0	0,0	113 500,0	
Tömő u. 16. értékesítés	125 984,0	125 984,0	0,0	0,0	125 984,0	0,0	125 984,0	160 000,0	0,0	160 000,0	
Vígh u.39. telekértékesítés	80 409,0	80 409,0	0,0	0,0	80 409,0	0,0	80 409,0	102 120,0	0,0	102 120,0	
Béerkocsis u. 32. telekértékesítés	74 803,0	74 803,0	0,0	0,0	74 803,0	0,0	74 803,0	95 000,0	0,0	95 000,0	
Bródy Sándor u.15. ingatlanért.vételárelőleg	0,0	204 435,0	204 435,0	0,0	0,0	204 435,0	204 435,0	0,0	204 435,0	204 435,0	
Tavaszmező u.6.projekt elszámolás utólagos fin.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 693,4	17 693,4	
100 db önk.-i bérlakás felújítására BM-től (91/2017. (IV.13.) sz.Kt.határozat alapján)	0,0	0,0	0,0	400 000,0	400 000,0	0,0	400 000,0	400 000,0	0,0	400 000,0	
MÁV telep értékesítése	8 000,0	8 000,0	0,0	0,0	8 000,0	0,0	8 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0	
Önként vállalt feladatok összesen	1 911 405,0	204 435,0	2 115 840,0	0,0	400 000,0	400 000,0	1 911 405,0	604 435,0	2 515 840,0	2 195 900,0	622 128,4
Bevételek összesen	1 911 405,0	204 435,0	2 115 840,0	0,0	400 000,0	400 000,0	1 911 405,0	604 435,0	2 515 840,0	4 155 200,0	686 728,4

G+V

2017. 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		
	Elfogadott ei.	Elfogadott ei.	Elfogadott ei.	Elfogadott ei.	Elfogadott ei.	Elfogadott ei.	Elfogadott ei.	Elfogadott ei.	Elfogadott ei.	Elfogadott ei.	Elfogadott ei.	
Kötelező feladatok												
továbbszámlázás	0,0		0,0	10 000,0			10 000,0	0,0	10 000,0	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
társasházi közös kgt. és felújítási alap	0,0		0,0	565 822,0		565 822,0	565 822,0	0,0	565 822,0	0,0		0,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás (csak lakóházműködtetés)	0,0		0,0	157 873,0	57 378,0	215 251,0	157 873,0	57 378,0	215 251,0	0,0		0,0
lakások bérbeszámítása	0,0		0,0	255 773,0		255 773,0	255 773,0	0,0	255 773,0	0,0		0,0
karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosítói kártérítésből karbantartás	0,0		0,0	325 835,0	-1 832,3	324 002,7	325 835,0	-1 832,3	324 002,7	0,0		0,0
biztosítói kártérítések	0,0		0,0	1 351,0		1 351,0	1 351,0	0,0	1 351,0	1 950,0		1 950,0
kéménykarbantartás+kviváltás	0,0		0,0	30 000,0		30 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0		0,0
helyiség bérbeszámítás miatti karbantartás(Turay Színházzal együtt)	0,0		0,0	113 598,0	30 000,0	143 598,0	113 598,0	30 000,0	143 598,0	0,0		0,0
helyiség bérbeszámítás miatti felújítás (Krúdy u.3.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
egyéb üzemeltetés	0,0		0,0	30 585,0		30 585,0	30 585,0	0,0	30 585,0	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
villanyrezsó beszerzése	0,0		0,0	1 500,0		1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0		0,0
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhalózat csere	0,0		0,0	21 402,0		21 402,0	21 402,0	0,0	21 402,0	0,0		0,0
víz- csatornadíj	0,0		0,0	130 000,0		130 000,0	130 000,0	0,0	130 000,0	0,0		0,0
szemétszállítási díj	0,0		0,0	111 056,0		111 056,0	111 056,0	0,0	111 056,0	0,0		0,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	57 258,0		57 258,0	57 258,0	0,0	57 258,0	0,0		0,0
áramszolgáltatási díj	0,0		0,0	31 753,0		31 753,0	31 753,0	0,0	31 753,0	0,0		0,0
lakásbérleti jogviszony megváltása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
lakásforgalmi értékkülönbözlet	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
lakás és helyiségbérbeadás követelés elengedése után fizetendő járulékok	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0		0,0
áfa befizetés becsült	0,0		0,0	144 016,0		144 016,0	144 016,0	0,0	144 016,0	0,0		0,0
lakbér-áfa mentesség-tétele miatti befizetés	0,0		0,0	50 000,0		50 000,0	50 000,0	0,0	50 000,0	0,0		0,0
helyiségóvadék visszafizetése	0,0		0,0	247 277,0		247 277,0	247 277,0	0,0	247 277,0	0,0		0,0
lakóházak közmü órák, mérőhelyek szabványosítása	0,0		0,0	15 000,0		15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0		0,0
lakóépületek érintésvédelmi vizsgálata	0,0		0,0	10 000,0		10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0		0,0
- JGK Zrt-nek energetikai auditálás	0,0		0,0	12 700,0		12 700,0	12 700,0	0,0	12 700,0	0,0		0,0
- Szigony u.2/b helyiség csereérték különbözlet	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	630,0		630,0
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0,0		0,0	891 528,0		891 528,0	891 528,0	0,0	891 528,0	0,0		0,0
Kötelező feladatok összesen	2 000,0	0,0	2 000,0	3 236 836,0	85 545,7	3 322 381,7	3 238 836,0	85 545,7	3 324 381,7	2 580,0	0,0	2 580,0

ARO

Feladatok megnevezése		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Működési kiadások ÖSSZESEN		Beruházás	
Önkormányzati feladatok									
Jászfervósi Gazdálkodási Központ ellátásfejlesztési tevékenység díjazása		0,0		111 765,0		111 765,0		0,0	
Jászfervósi Gazdálkodási Központ lakóházműkötés díjazása		0,0		25 855,0		25 855,0		0,0	
JGK Zrt. Állal közszolgálati szerződés keretében Szomszédtsági Házfelügyelői tevékenység ellátása		0,0		8 096,8		8 096,8		0,0	
Épületek vagyontvédelmet szolgáló kamerák felújítása és működtetése		0,0		17 800,0		-10 000,0		7 800,0	
Telektérkiosztás áfa befizetése		0,0		264 622,0		264 622,0		0,0	
Kaputelefon kiépítése		0,0		1 524,0		1 524,0		6 000,0	
Épületek közösségi elektronos hálózatainak átalakítása		0,0		20 000,0		20 000,0		0,0	
Alapítás		0,0		119 850,0		119 850,0		0,0	
Berezdi u. 6. műemleki épület felújítása		0,0		0,0		0,0		0,0	
Bonyolítási díjjal együtt		0,0		0,0		0,0		0,0	
Éldegemléts érdeklében felújított épületek áfa befizetése		0,0		7 500,0		7 500,0		0,0	
Tulajviszesedés megszüntetése		0,0		20 000,0		20 000,0		0,0	
Lakóépületek kazán felújítása		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Déri Miksa u. 11.		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Lovassy L. u. 4. b.		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Kistaludy u. 5. homlokzat felújítás		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Kis Stáció u. 11 homlokzat felújítás		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Kóris u. 28. (Czucz projekt területén)		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Kis Stáció u. 11. függő folyosó		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Baross u. 11. CBA lapostető onk.-i		0,0		0,0		0,0		0,0	
Tulajdoni hányadra jutó		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Háziorvosi iktások felújítása		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Lujza u. 15. földmésere		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Lujza u. 15. padlásfelújító átalakítás		0,0		2 700,0		2 700,0		0,0	
- Korányi S. u. 14-15. telekgyejesítés		0,0		200,0		200,0		0,0	
- MÁV telep Lokomotív 2 légtérce bontása		0,0		11 068,0		11 068,0		0,0	
- Bródy Sándor u. 15. lakásfelújítás		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Feladattal terhelt pénzmegnyitási feladatok		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Lelék programban kijelölt lakások felújítása, komfortosítás, kiegészítő dugonics u. 14.1/20. Tomé u. 56. fsz. 10. Tomé u. 1/30 felújításával+ JGK Zrt bonyolítási díjjal		0,0		420,0		420,0		0,0	

2017. évi költségvetés
 JGK Zrt. Állal végzett
 üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

Handwritten signature

2017. 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		
- Tavaszmező u.6. Szigony u.13/A 8/30 cserelakás felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
- Tavaszmező u.6. Rákóczi út 51.fsz.2. cserelakás felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
- Tavaszmező u.6. Nagytemplom u. 12/b.1/13. cserelakás felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
- 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		0,0
- 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		0,0
- Rákóczi út. 63.V/1.műteremlakás gépészeti felújítása, kéménybetelelése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
- Bródy S.u.19.3/19. háziiorvosi lakás felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
- tető, tűzfal, földem, függőfolyosó felújítása, Lujza u.15.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
- Gáz-és elektromos szerelés Nagyfuvaros u.26.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
- Dugonics u.11. tűzfal felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
- Lujza u.14.fsz.1,2. rendőrlakások felújítása, épület vízesedésének megszüntetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
- Krúdy Gy.u.2.3/9. háziiorvosi lakás felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
- Krizislakások lakhatóvá tétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
- Épület kiköltöztetés, cserelakás felújítása Tavaszmező u.6.	0,0	0,0	13 610,6		13 610,6	13 610,6	0,0	13 610,6	0,0		0,0
- Szigony u.35. bontási tervek elkészítése, kiköltöztetés bonyolítási díjjal	0,0	0,0	22 285,0		22 285,0	22 285,0	0,0	22 285,0	0,0		0,0
- Bacsó B.u.17.telekingatlan értékesítés befizetendő áfa	0,0	0,0	97 200,0		97 200,0	97 200,0	0,0	97 200,0	0,0		0,0
- Üllői.u.58. ingatlan vásárlás	0,0	0,0	1 700,8		1 700,8	1 700,8	0,0	1 700,8	0,0		0,0
- Ajánlati biztosíték	0,0	0,0	6 619,4		6 619,4	6 619,4	0,0	6 619,4	0,0		0,0
- Lakóházak tetőszerkezetének részleges felújítása	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 992,0		3 992,0
100 db önk.-i bérlakás felújítása 91/2017. (IV.13.) sz.Kt.határozat alapján	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
- önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtődíj, megfizetése	0,0	0,0	15 698,0		15 698,0	15 698,0	0,0	15 698,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	765 814,6	-7 300,0	758 514,6	765 814,6	-7 300,0	758 514,6	29 992,0	-19 260,0	10 732,0
Kiadások összesen	2 000,0	0,0	2 000,0	4 002 650,6	78 245,7	4 080 896,3	4 004 650,6	78 245,7	4 082 896,3	32 572,0	-19 260,0

189

Handwritten signature

2017. évi költségvetés
JGK Zrt. által végzett
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

rendelet
 8. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felújítás			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási célú kölcsön törlesztése			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
	Elfogadott ei.	Elfogadott ei.	Elfogadott ei.	Elfogadott ei.	Elfogadott ei.	Elfogadott ei.	Elfogadott ei.	Elfogadott ei.	Elfogadott ei.	Elfogadott ei.	Elfogadott ei.	
Kötelező feladatok												
továbbszámlázás	0,0		0,0	0,0		0,0	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	30 600,0		30 600,0
társasházi közös ktg.és felújítási alap	0,0		0,0	70 000,0		70 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás (csak lakóházműködtetés)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakások bérbeszámítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
karbantartás+trendkívüli karbantartás+biztosítói kártérítésből karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
biztosítói kártérítések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kéménykarbantartás+kiváltás	49 444,0		49 444,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiség bérbeszámítás miatti karbantartás(Turay Színházzal együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiség bérbeszámítás miatti felújítás (Krúdy u.3.)	0,0	34 600,0	34 600,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
egyéb üzemeltetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
előző évben túlszámlázott köztüzemi díjak visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
villanyrezsó beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhálózat csere	42 175,0		42 175,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
víz- csatornadíj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szemétszállítási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
áramszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakásbérleti jogviszony megváltása	0,0		0,0	60 000,0		60 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakásforgalmi értékkülönbözet	0,0		0,0	10 000,0		10 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakás és helyiségbérbeadás követelés elengedése után fizetendő járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
áfa befizetés-becsült	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségóvadék visszafizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakóházak közmű órák, mérőhelyek szabványosítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakóépületek érintésvédelmi vizsgálata	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- JGK Zrt-nek energetikai auditálás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Szigony u.2/b helyiség csereérték különbözet	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kötelező feladatok összesen	91 619,0	34 600,0	126 219,0	140 000,0	0,0	140 000,0	0,0	0,0	0,0	30 600,0	0,0	30 600,0

183

2017. évi költségvetés
JGK Zrt. által végzett
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

Feladatok megnevezése	Felújítás		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		Felhalmozási célú kölcsön törlesztése		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
Önként vállalt feladatok								
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JGK Zrt. Által közszolgálati szerződés keretében Szomszédsági Házfelügyelői tevékenység ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
épületek vagyonvédelmét szolgáló kamerák kiépítése és működtetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
telekértékesítés áfa befizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kaputelefon kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
épületek közösségi elektromos hálózatának átalakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
önkormányzati épületek társasházzá alapítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezerédi u. 6. műemléki épület felújítása bonyolítási díjjal együtt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
elidegenítés érdekében felújított épületek áfa befizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
talajvizesezés megszűntetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakóépületek kazán felújítása	42 772,0	42 772,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Déri Miksa u.11.	35 671,1	35 671,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Lovassy L.u.4.b.	16 335,4	16 335,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Kisfaludy u.5. homlokzat felújítás	28 336,9	28 336,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Kis Stáció u.11 homlokzat felújítás	24 336,4	24 336,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Körös u.28.(Orczy projekt területén)	28 336,9	28 336,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kis Stáció u.11. függő folyosó	14 188,4	14 188,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Baross u.11. CBA lapostető önk-i tulajdoni hányadra jutó	14 401,8	14 401,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Háziorvosi lakások felújítása	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Lujza u.15. fűdémcseré	2 425,0	2 425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Lujza u.15. padlásfeljáró átalakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Korányi S.u.14-16.telekegyesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- MÁV telep Lokomotív 2 léggince bontása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bródy Sándor u.15. lakáskiürítés	0,0	0,0	0,0	204 435,0	204 435,0	0,0	0,0	0,0
<i>Feladattal terhelt pénzmaradv.felhaszn.</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Lélek programban kijelölt lakások felújítása, komfortosítása, kiegészítve Dugonics u.14.1/20. Tömő u.56. fsz.10. Tömő u.1/30 felújításával+ JGK Zrt bonyolítási díjával	10 996,0	10 996,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

187

2017. évi költségvetés
JGK Zrt. által végzett
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felújítás			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási célú kölcsön törlesztése			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
- Tavaszmező u.6. Szigony u.13/A 8/30 cserelakás felújítása	2 557,0		2 557,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Tavaszmező u.6. Rákóczi út 51.fsz.2. cserelakás felújítása	4 917,5		4 917,5	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Tavaszmező u.6. Nagytemplom u. 12/b.1/13. cserelakás felújítása	2 382,5		2 382,5	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Tavaszmező u.6. Baross u. 100.1/8 cserelakás felújítása	6 207,0		6 207,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Tavaszmező u.6. Salétrom u.9. fsz.3. cserelakás felújítása	3 599,0		3 599,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Rákóczi út. 63.V/1.műteremlakás gépészeti felújítása, kéménybélelése	2 378,0		2 378,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Bródy S.u.19.3/19. háziorvosi lakás felújítása	8 774,5	1 832,3	10 606,8	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- tető, tdfal, földm, függőfolyosó felújítása, Lujza u.15.	2 800,0		2 800,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Gáz-és elektromos szerelés Nagyfuvaros u.26.	40 552,0		40 552,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Dugonics u.11. tdfal felújítás	34 937,0		34 937,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Lujza u.14.fsz.1,2. rendőrlakások felújítása, épület vízszedésének megszüntetése	15 208,0		15 208,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Krúdy Gy.u.2.3/9. háziorvosi lakás felújítása	10 812,7		10 812,7	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Krízislakások lakhatóvá tétele	14 962,0		14 962,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Épület kiköltöztetés, cserelakás felújítása Tavaszmező u.6.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Szigony u.35. bontási tervek elkészítése, kiköltöztetés bonyolítási díjjal	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Bacsó B.u.17.telekingatlan értékesítés befizetendő áfa	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Üllői.u.58. ingatlan vásárlás	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
- Lakóházak tetőszerkezetének részleges felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
100 db önk.-i bérlakás felújítása 91/2017. (IV.13.) sz.Kt.határozat alapján'	0,0	400 000,0	400 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtődíj megfizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati feladatok összesen	382 887,1	401 832,3	784 719,4	0,0	204 435,0	204 435,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Összesen	474 506,1	436 432,3	910 938,4	140 000,0	204 435,0	344 435,0	0,0	0,0	0,0	30 600,0	0,0	30 600,0

185

Feladatok megnevezése		REÁLMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
Kötelező feladatok	Elfogadott el.	Elfogadott el.	Elfogadott el.	Elfogadott el.	Elfogadott el.
továbbiak	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0
Fővárosi Önkormányzatnak részleltetés	30 600,0	0,0	30 600,0	0,0	30 600,0
szertőlés alapján	70 000,0	0,0	70 000,0	0,0	635 822,0
társasági közös kg és felújítási alap	0,0	0,0	0,0	0,0	215 251,0
gyorsasági hibaellátás (csak	0,0	0,0	0,0	0,0	255 773,0
lakások bérbeszámítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakások bérbeszámítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
karbantartás+rendkívüli	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
karbantartás+biztosítói kártérítésből	0,0	0,0	0,0	0,0	324 002,7
karbantartás	1 950,0	0,0	325 835,0	-1 832,3	3 301,0
biztosítói kártérítések	49 444,0	0,0	49 444,0	0,0	79 444,0
helyiség bérbeszámítás miatti	0,0	0,0	113 598,0	0,0	30 000,0
karbantartás(Turay Színházzal együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	143 598,0
helyiség bérbeszámítás miatti felújítás	34 600,0	34 600,0	0,0	0,0	34 600,0
(Krndy n.3.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
egyéb üzemeltetés	0,0	0,0	0,0	0,0	30 585,0
előző évben műszámlázott közszemléi díjak	0,0	0,0	22 509,0	0,0	22 509,0
viszafizetés	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
vilányrezsős beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakóházak életveszélyelhárítása, gázelhárítás	42 175,0	0,0	42 175,0	0,0	63 577,0
csere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
víz-csatornádji	0,0	0,0	130 000,0	0,0	130 000,0
személyszállítási díj	0,0	0,0	111 056,0	0,0	111 056,0
füveszolgáltatási díj	0,0	0,0	57 258,0	0,0	57 258,0
füveszolgáltatási díj	0,0	0,0	31 753,0	0,0	31 753,0
áramszolgáltatási díj	60 000,0	0,0	60 000,0	0,0	60 000,0
lakásértélt jogviszony megkötés	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0
lakásforgalmi értékkülönbözet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakás és helyiségbérbeadás követelés	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
elengedése után fizetendő járulékok	0,0	0,0	144 016,0	0,0	144 016,0
afa befizetés becsült	0,0	0,0	50 000,0	0,0	50 000,0
lakbér-ára montesség, kétélt miatti befizetés	0,0	0,0	247 277,0	0,0	247 277,0
helyiségóvadék visszafizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakóházak közmü örlk, mérőhelyek	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0
szabványosítás	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0
lakóépületek érintésvédelmi vizsgálata	0,0	0,0	12 700,0	0,0	12 700,0
- JGK Zrt-nek energetikai auditálás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Szigony u.2/b helyiség csereérték	630,0	0,0	630,0	0,0	630,0
különbözet	0,0	0,0	0,0	0,0	891 528,0
Jószékvárosi Gazdálkodási Központ	0,0	0,0	891 528,0	0,0	3 623 780,7
lakóházak felújítás szerződés keretében	264 799,0	34 600,0	299 399,0	3 503 635,0	120 145,7
Kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2017. évi költségvetés
JGK Zrt. által végzett
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

Feladatok megnevezése		REBALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
- Tavaszműz u. 6. Szigony u.13/A 8/30 cseréléskés felújítása	2 557,0	0,0	2 557,0	0,0	2 557,0
- Tavaszműz u. 6. Rákóczi út 51. fsz. 2. cseréléskés felújítása	4 917,5	0,0	4 917,5	0,0	4 917,5
- Tavaszműz u. 6. Nagytemplom u. 12/b.1/13. cseréléskés felújítása	2 382,5	0,0	2 382,5	0,0	2 382,5
- Tavaszműz u. 6. Baross u. 100.1/8 cseréléskés felújítása	6 207,0	0,0	6 207,0	0,0	6 207,0
- Tavaszműz u. 6. Salátram u. 9. fsz. 3. cseréléskés felújítása	3 599,0	0,0	3 599,0	0,0	3 599,0
- Rákóczi út 63. V/1. mltteremlakás gépészeti felújítás, kéményvidékelés	2 378,0	0,0	2 378,0	0,0	2 378,0
- Bródy S. u. 19. 3/19. háziorvosi iktás felújítása	8 774,5	1 832,3	10 606,8	8 774,5	1 832,3
- reió, tűzfal, fűgőfolyosó felújítása, Lujza u. 15.	2 800,0	0,0	2 800,0	0,0	2 800,0
- Gáz-és elektromos szerelés Nagyfüvaros u. 26. Lujza u. 15.	40 552,0	0,0	40 552,0	0,0	40 552,0
- Dugomies u. 11. tűzfal felújítás	34 937,0	0,0	34 937,0	0,0	34 937,0
- Lujza u. 14. fsz. 1.2. remódrákkások felújítása, épület vízszelvények megsemmntelése	15 208,0	0,0	15 208,0	0,0	15 208,0
- Krúdy Gy. u. 2. 3/9. háziorvosi iktás felújítása	10 812,7	0,0	10 812,7	0,0	10 812,7
- Krtizlakások lakhatóvá tétele	14 962,0	0,0	14 962,0	0,0	14 962,0
- Tavaszműz u. 6.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Épület ktközteltes, cseréléskés felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Szagony u. 35. bontási tervek elkészítése, kiközteltes bonyolítási díjjal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bacsó B. u. 17. telekingatlan értékesítés betervező áfa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Üllői u. 58. ingatlan vásárlás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ajánlati biztosíték	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Lakóházak telőszervezetének részleges felújítása	3 992,0	0,0	3 992,0	0,0	3 992,0
- 100 db önk.-i betárlás felújítása 91/2017. (IV.13.) sz. Kct. határozat alapján	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- önkormányzati iktások bétői általi felhalmozott, el nem évült ritésdíj megfizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati feladatok összesen	412 879,1	587 007,3	999 886,4	1 178 693,7	579 707,3
Kiegészítő kiadások	677 678,1	621 607,3	1 299 285,4	4 682 328,7	699 853,0
					5 382 181,7

2017. évi költségvetés
 JGK Zrt. által végzett
 üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

Handwritten signature

8817

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
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
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
Önkormányzati feladatok				0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CSP ingatlancsere áfa visszatérülés	66 890,6		66 890,6	66 890,6	0,0	66 890,6	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	66 890,6	0,0	66 890,6
CSP ingatlancsere	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	302 776,0		302 776,0	302 776,0	0,0	302 776,0	302 776,0	0,0	302 776,0
Önkormányzati feladatok összesen	66 890,6	0,0	66 890,6	66 890,6	0,0	66 890,6	302 776,0	0,0	302 776,0	302 776,0	0,0	302 776,0	369 666,6	0,0	369 666,6
Bevételek összesen	66 890,6	0,0	66 890,6	66 890,6	0,0	66 890,6	302 776,0	0,0	302 776,0	302 776,0	0,0	302 776,0	369 666,6	0,0	369 666,6

JW

2017. évi költségvetés
Corvin Sétány Projekt kiadási előirányzatai
11603 cím

rendelet
9. melléklet
eFt-bun

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	
Önként vállalt feladatok																						
<i>Feladatok terhélt pénzmaradvány</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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57 875,1	0,0	57 875,1	0,0
- bontások és bonyolítási díjak	57 875,1		57 875,1	57 875,1	0,0	57 875,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
- szakértői díj	500,0		500,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 496,0	0,0	2 496,0
- telekrendezés	2 496,0		2 496,0	2 496,0	0,0	2 496,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	342,2	0,0	342,2
- hatósági díj	342,2		342,2	342,2	0,0	342,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,0	0,0	127,0
Rév 8 Zrt díjazása	127,0		127,0	127,0	0,0	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54 437,0	0,0	54 437,0
- csereingatlan							54 437,0		54 437,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54 437,0	0,0	54 437,0	54 437,0	0,0	54 437,0	0,0
- elektromos hálózatfejlesztés							4 486,0		4 486,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 486,0	0,0	4 486,0	4 486,0	0,0	4 486,0	0,0
- Práter-Törmő-Bókay közvilágítás fejl.terv alapján bruttó maradvány érték BDK részére									1 352,8		1 352,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 352,8	0,0	1 352,8	1 352,8	0,0	1 352,8	0,0
- Leonardo da Vinci-Törmő- Üllői közvilágítás fejl.terv alapján bruttó maradvány érték BDK részére									102,0		102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,0	0,0	102,0	102,0	0,0	102,0	0,0
- Bókay J.u.43.cserelakás Auróra u.30-32									0,0		0,0	1 033,0		1 033,0	0,0	0,0	1 033,0	0,0	1 033,0	1 033,0	0,0	1 033,0
- Törmő u.18. cserelakás Rákóczi út.63. 2/19.									0,0		0,0	4 718,0		4 718,0	0,0	0,0	4 718,0	0,0	4 718,0	4 718,0	0,0	4 718,0
- Szigony u.33. cserelakás Somogyi B. u.19.2/22. bonyolítási díjjal									0,0		0,0	4 866,1		4 866,1	0,0	0,0	4 866,1	0,0	4 866,1	4 866,1	0,0	4 866,1
- közterületek közmű építése (közt.)									0,0		0,0	490 124,0		490 124,0	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	7 684,0		-3 920,0	0,0	0,0	7 684,0	-3 920,0	3 764,0	7 684,0	-3 920,0	3 764,0
- műszaki ellenőrzés									0,0		0,0	10 000,0		10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
- Bókay-Üllői-Práter u. szakasz ürfelújítás									0,0		0,0	59 047,5		59 047,5	0,0	0,0	59 047,5	0,0	59 047,5	59 047,5	0,0	59 047,5
CSP projekt ingatlancsere									417 958,3		417 958,3	0,0		0,0	0,0	0,0	417 958,3	0,0	417 958,3	417 958,3	0,0	417 958,3
CSP projekt utcák felújítása									0,0		0,0	430 000,0		430 000,0	0,0	0,0	430 000,0	0,0	430 000,0	430 000,0	0,0	430 000,0
Szigony u.33/A,fsz.7.lakásbérlet jogviszony megszüntetése miatt kártérítés	0,0	3 920,0	3 920,0	0,0	3 920,0	3 920,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 920,0	0,0	3 920,0
Önként vállalt feladatok összesen	61 374,3	3 920,0	65 294,3	61 374,3	3 920,0	65 294,3	478 336,1	0,0	478 336,1	1 007 472,6	-3 920,0	1 003 552,6	0,0	0,0	0,0	1 485 808,7	-3 920,0	1 481 888,7	1 547 183,0	0,0	1 547 183,0	0,0

190

Handwritten signature

2017. évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata

rendelet
10. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson belülre			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
Magdolna Negyed III.															
Kötelező feladatok															
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok															
Önkormányzati saját forrás															
Projekt lakossági elégedettségi vizsgálata	0,0		0,0	0,0		0,0	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna Negyed III. összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

199
10/1

2017. 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.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Magdolna Negyed III.															
Kötelező feladatok															
	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok															
Önkormányzati saját forrás															
Projekt lakossági elégedettségi vizsgálata	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
Önként vállalt feladatok összesen	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
Magdolna Negyed III. összesen	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0

JM

2017. évi költségvetés
Magdolna Negyed Projekt
11604 cím bevételi előirányzatai

rendelet
10. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Magdolna Negyed Projekt III																		
Önkormányzati kötelező feladatok																		
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok																		
áfa visszaigénylés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pályázati pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna Negyed Projekt III bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Handwritten signature

feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési célú támogatások államháztartáson kívülré	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
- közterületekhez kapcsolódó ingatlanok (13 épület) megújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- közterületekhez kapcsolódó ingatlanok (13 épület) megújításának	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
tervezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- " Mi büszke Bródy Sándor utcákat" program	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
- " Megélt történelem" program	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
- Civil rendezvények	0,0	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
- kommunikáció	0,0	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
EUB III. TBR KÖZ "A" jelű Fővárosi pályázat	0,0	0,0	8 350,0	0,0	8 350,0
Önértékelés összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EUB III. TBR KÖZ "B" "Tiszviselőtelep-Bírhó Ötöd utcai közterület megújítása (únézz)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- közbeszerzés	0,0	0,0	175,0	0,0	175,0
- közösségi és kulturális rendezvények	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
kommunikáció	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
- közösségi tervezés	0,0	0,0	3 100,0	0,0	3 100,0
1 500,0	0,0	0,0	4 600,0	0,0	4 600,0
- hatósági díjak	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
Kivitelzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- tervezői művezetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- pályázatírás, pályázat összeállítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TBR KÖZ "B" "Tiszviselőtelep-Bírhó Ötöd utcai közterület megújítása" Fővárosi és funkcióváltása, Fővárosi pályázat Önértékelés összesen	0,0	0,0	6 775,0	0,0	6 775,0

2017. évi költségvetés
 projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

2017. évi költségvetés
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
11. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
Orczy Negyed projekt														
Önrész														
- képzési, foglalkoztatási programok üzemeltetési költségei	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
- beruházás (Kövessy)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Orczy Negyed projekt összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
Tanösvény mintaprojekt														
- tervek készítése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Tanösvény mintaprojekt 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
Smart City stratégiai koncepció	0,0		0,0	0,0	0,0	14 000,0		14 000,0	0,0		0,0	14 000,0	0,0	14 000,0
Gyerekbarát város interaktív képzőművészeti alkotások játékra hívják a gyerekeket, szülőket	0,0		0,0	0,0	0,0	4 000,0		4 000,0	0,0		0,0	4 000,0	0,0	4 000,0
Blaha Lujza tér felújítás														
- 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	57 441,5	3 747,9	61 189,4	0,0	0,0	0,0	57 441,5	3 747,9	61 189,4

2017. 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.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
EUB.II. projekt															
TÉR-KÖZ "A"	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- közbeszerzési díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 357,5	-2 357,5	0,0
- Vas u.14. alapító okirat módosítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 206,5	0,0	1 206,5
-kommunikáció	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	1 605,4	3 605,4
- köztér kialakítás	2 661,0	-2 247,9	413,1	0,0		0,0	0,0		0,0	2 661,0	-2 247,9	413,1	2 661,0	-2 247,9	413,1
- városmarketing	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0
- JÓHÍR CAPE közösségi kulturális program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0
- közterületi alakítási terv és kerületfejlesztési koncepció, egyéb arculati elemek	2 016,0		2 016,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 016,0	0,0	2 016,0	2 016,0	0,0	2 016,0
- Galéria Negyed tervezése	1 586,0		1 586,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 586,0	0,0	1 586,0	1 586,0	0,0	1 586,0
- Galéria negyedben 4 db helyiség felújítása	77 422,7		77 422,7	0,0		0,0	0,0		0,0	77 422,7	0,0	77 422,7	77 422,7	0,0	77 422,7
TÉR-KÖZ "B"	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RÉV 8 Zrt díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 606,5	0,0	3 606,5
- előkészítés, bonyolítás,	0,0		0,0	9 393,1		9 393,1	0,0		0,0	9 393,1	0,0	9 393,1	9 393,1	0,0	9 393,1
- II János Pál pápa tér játszótér felújítása	0,0		0,0	3 226,0		3 226,0	0,0		0,0	3 226,0	0,0	3 226,0	3 226,0	0,0	3 226,0
EUB.III. projekt összesen	83 685,7	-2 247,9	81 437,8	12 619,1	0,0	12 619,1	0,0	0,0	0,0	96 304,8	-2 247,9	94 056,9	105 475,3	0,0	105 475,3
EUB.I. Palotanegyedben 5 db társasház díszkivilágításának karbantartása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	4 146,0	0,0	4 146,0
EUB.III. TÉR-KÖZ "A" jelű Fővárosi pályázat önrész															
- közterületek megújítása	0,0		0,0	193 130,0		193 130,0	0,0		0,0	193 130,0	0,0	193 130,0	193 130,0	0,0	193 130,0
- közterületek megújításához kapcsolódó műszaki ellenőrzési és művezetési díj	0,0		0,0	4 828,0		4 828,0	0,0		0,0	4 828,0	0,0	4 828,0	4 828,0	0,0	4 828,0
- közterületek megújításához kapcsolódó közbeszerzési ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0

197
M

2017. évi költségvetés
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
11. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Beruházások		Feltűjtások		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN			
- közterületekhez kapcsolódó ingatlanok (13 épület) megújítása	0,0	0,0	19 876,0	19 876,0	0,0	0,0	19 876,0	0,0	19 876,0	19 876,0	0,0	19 876,0		
- közterületekhez kapcsolódó ingatlanok (13 épület) megújításának tervezése	0,0	0,0	897,0	897,0	0,0	0,0	897,0	0,0	897,0	897,0	0,0	897,0		
- " Mi büszkie Bródy Sándor utcaikat" program	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		
- " Megélt történelem " program	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		
- Civil rendezvények	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		
- kommunikáció	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		
EÜB III. TER KÖZ "A" jelű Fővárosi pályázat önrész összesen	0,0	0,0	218 731,0	0,0	218 731,0	0,0	0,0	0,0	218 731,0	0,0	218 731,0	227 081,0	0,0	227 081,0
EÜB III. TER KÖZ "B" "Tiszviselőtelep-Bláthy Ottó utcai közterület megújítása (önrész)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	175,0
- közösségi és kulturális rendezvények kommunikáció	0,0	0,0	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
- közösségi tervezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 100,0	1 500,0	4 600,0	
- hatósági díjak	0,0	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	
Kivitelezés	0,0	0,0	21 000,0	3 000,0	24 000,0	0,0	0,0	21 000,0	3 000,0	24 000,0	21 000,0	3 000,0	24 000,0	
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	350,0	350,0	350,0	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0	350,0	0,0	350,0	
- tervezői művezetés	0,0	0,0	175,0	175,0	175,0	0,0	0,0	175,0	0,0	175,0	175,0	0,0	175,0	
- pályázatírás, pályázat összeállítás	0,0	0,0	6 100,0	6 100,0	6 100,0	0,0	0,0	6 100,0	0,0	6 100,0	6 100,0	0,0	6 100,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TER KÖZ "B" Tiszviselőtelep - Bláthy Ottó utcai közterület megújítása és funkcióváltása Fővárosi pályázat önrész összesen	0,0	0,0	27 625,0	3 000,0	30 625,0	0,0	0,0	0,0	27 625,0	3 000,0	30 625,0	32 900,0	4 500,0	37 400,0

198

[Handwritten signature]

2017. évi költségvetés
projektek 11605 cím bevételi előirányzatai

rendelet.
11. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
EUB2 Projekt																		
Önkormányzati kötelező feladatok																		
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok																		
TÉR-KÖZ "A" - "B" Főv. Önk. pályázati pe.	0,0		0,0	7 758,0		7 758,0	7 758,0	0,0	7 758,0	73 345,0		73 345,0	73 345,0	0,0	73 345,0	81 103,0	0,0	81 103,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	7 758,0	0,0	7 758,0	7 758,0	0,0	7 758,0	73 345,0	0,0	73 345,0	73 345,0	0,0	73 345,0	81 103,0	0,0	81 103,0
EUB2 Projekt bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	7 758,0	0,0	7 758,0	7 758,0	0,0	7 758,0	73 345,0	0,0	73 345,0	73 345,0	0,0	73 345,0	81 103,0	0,0	81 103,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	7 758,0	0,0	7 758,0	7 758,0	0,0	7 758,0	73 345,0	0,0	73 345,0	73 345,0	0,0	73 345,0	81 103,0	0,0	81 103,0
ebből önként vállalt feladatok kötelező feladatok	0,0	0,0	0,0	7 758,0	0,0	7 758,0	7 758,0	0,0	7 758,0	73 345,0	0,0	73 345,0	73 345,0	0,0	73 345,0	81 103,0	0,0	81 103,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

200

J. N.

Cím/ Intézmény hivatalos neve	pedagógus	technikai	pedagógus	technikai	szak-	egyéb	szak-	egyéb	kö-	Kö-	munka	kö-	Kö-	munka	2017. január 1. engedélyezett álláshelyek			2017. évközi változások			2017. évi módosított engedélyezett álláshelyek			Megjegyzés		
	álláshelyek	álláshelyek	álláshelyek	álláshelyek	alkalmazotti álláshelyek	álláshelyek	alkalmazotti álláshelyek	álláshelyek	alkalmazotti álláshelyek	tervezési, ügykezelési álláshelyek	tervezési, ügykezelési álláshelyek	alkalmazotti álláshelyek	tervezési, ügykezelési álláshelyek	tervezési, ügykezelési álláshelyek	alkalmazotti álláshelyek	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		ÖNSZEMEN	
72100-17 Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvodák	165,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,0	0,0	286,0	-9,0	0,0	-9,0	277,0	0,0	277,0	2017. szept. 1-jétől 1 fő ig. 303 ig. h. 13 fő fogásvadvez. 126 fő ávodaped. 13 fő fel. ped. 1 fogped. 1 fő gyógyped. 104 fő NOS (13 óvodatitk. 66.5. díjke. 24.5. pod. on. sz. zse. zse. zse.) 15 fő egyéb (5 fő adm. nt. 10 fő dt. munka)		
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	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0		
40102-01 Gazdasági szervezet és Központi Irányítás	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	19,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	21,0	1 fő műszaki koordinátor 2017. december 31-ig	
40102-02 Család és Gyermekjóléti Központ	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0		
40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	18,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0	19,0	24,0	0,0	3,0	3,0	0,0	5,0	22,0	27,0	06.01.-től +3 fő (szoc. gond. tekr. 1 fő, biz. őr) önként. v.	
40103 Család és Gyermekjóléti Szolgálat	1,00	0,00	0,00	0,00	25,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	27,0		
40104-01 Szociális étkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0		
40104-02 Házi segítségnyújtás	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,0	5,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	5,0	34,0		
40105/Nappali ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	0,0	31,0		
40106/Áldozatok Átmeneti Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,5	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	17,5		
40107 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	3,5	3,5	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	4,5	4,5	1 fő (önként v.: 2017.04.01.-től)	
40108 Gyermek Átmeneti Otthona	1,00	0,00	0,00	0,00	7,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0		
40109 Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0		
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen	2,00	0,00	0,00	0,00	120,50	62,00	26,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	39,50	224,00	0,00	4,00	4,00	0,00	184,50	43,50	228,00		
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Auróra u./50100 cím	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	75,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,0	0,0	298,0	0,0	-6,0	-6,0	0,00	298,0	-6,0	292,0	Időszakosbörökendés 2017. július 1-től szakalkalmazotti	
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	32,00	0,00	4,00	0,00	83,00	65,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,0	6,0	186,0	0,0	1,0	1,0	0,00	180,0	7,0	187,0	2016. év közben 6 fő szakalkalmazotti képesítési megszerzésével átkerült a pedagógus státuszba, enged. álláshelyből 1 fő határozott idejű 2016. december 31-ig. 2017. március 1-től - 1 fő önként v. ebből államilag fea. 1 fő Mt. 39 fő ktv., 3 fő főtanácsadó 2019. év mandátum lejártáig	
12202 Hivatall alkalmazottak foglalkoztatásán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	15,00	0,00	0,00	0,00	206,0	0,0	206,0	0,0	0,0	0,0	0,0	206,0	0,0	206,0		
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	0,0	69,0	0,0	69,0		
12000/ Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	22,00	0,00	0,00	0,00	275,0	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	0,0	275,0		
Köztisztviselők összesen	199,00	121,00	4,00	0,00	426,50	202,00	28,50	13,00	0,00	253,00	22,00	0,00	0,00	0,00	1223,50	45,50	1269,00	-9,00	-1,00	-10,00	1214,50	44,50	1259,00			
11101/ Tisztviselők															3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	ezen felül 1 fő társadalmi megbízási alpolgármester	
Közfoglalkoztatásban alkalmazottak költségvetési szervek															615,0	0,0	615,0	0,0	0,0	0,0	0,0	615,0	0,0	615,0		
- Polgármesteri Hivatal															78,0		78,0					78,0		78,0		
- Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék															57,0		57,0					57,0		57,0		
- Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ															23,0		23,0					23,0		23,0		
- Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ															48,0		48,0					48,0		48,0		
Önkormányzat gazdasági társaságainál																										
- Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt															319,0		319,0					319,0		319,0		
- Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt.															90,0		90,0					90,0		90,0		
Prémium évek keretében foglalkoztatottak															1,0		1,0			0,0		1,0	0,0	1,0		
12000/ Polgármesteri Hivatal															1,0		1,0			0,0		1,0	0,0	1,0		
Engedélyezett álláshelyek összesen															1 842,5	45,5	1 888,0	-9,0	-1,0	-10,0	1 833,5	44,5	1 878,0		1 863,0	
Önkormányzat összesen:																									1 263,0	

2017
JAV

Feladat megnevezése/ intézmény neve	11101 cím Tízetségi elöljárók és bizottságok			12202 cím Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			12203 cím Kösterület- felügyelet			50100 cím Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			40100-02 cím Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			40101 cím LÉLEKHÁZ LÉLEK PROGRAM			40102-01 cím Gazdasági szervezet és Központi irányítás			
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	
pénzmaradvány nélkül																						
- Cafeteria Eho+járulékkal együtt	600,0		600,0	41 400,0		41 400,0	13 600,0		13 600,0	22 641,0		22 641,0	32 550,0		32 550,0	2 100,0		2 100,0	3 500,0		3 500,0	
-Hűségjutalom + járulékok	0,0		0,0	15 180,0	2 656,8	17 836,8	1 354,0	795,4	2 149,4	0,0	585,6	585,6	107,0		107,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
-Jubileumi jutalom + járulékok	0,0		0,0	6 443,0	2 243,2	8 686,2	1 608,0	-408,7	1 199,3	6 348,0		6 348,0	9 816,0		9 816,0	0,0		0,0	517,0		517,0	
- Rehabilitációs hozzájárulás	0,0		0,0	8 822,0		8 822,0	4 413,0		4 413,0	12 528,0		12 528,0	10 256,0		10 256,0	0,0		0,0	12 637,0		12 637,0	
- Biztos Kezdet	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	6 245,0		6 245,0	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	0,0		0,0	0,0		0,0	
- Élelmiszer beszerzés gyermekek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	37 819,0		37 819,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
- Élelmiszer beszerzés felnőtt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	15 490,0		15 490,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
- Élelmiszer beszerzés IÁO	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	9 197,6		9 197,6	0,0		0,0	0,0		0,0	
- Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	504,0		504,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
- Élelmiszer beszerzés Biztos kezdet	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
- JEB Duál képzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	29 811,0		29 811,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
-Privatizált háziorvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
- Iskolai szüneti gyermekétkeztetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
Cafeterián felüli Szép kártya	0,0		0,0	30 600,0		30 600,0	15 598,0		15 598,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
Közlekedési költségtérítés munkabajáráshoz	0,0		0,0	6 281,0		6 281,0	6 801,0		6 801,0	5 015,0		5 015,0	4 986,0		4 986,0	388,0		388,0	2 159,0		2 159,0	
Kettős bérkifizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	11 854,0		11 854,0	0,0		0,0	2 039,0		2 039,0	
Perköltség	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 856,2		2 856,2	
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2016.évi szabad pénzmaradvány terhére történő felhasználások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	96 520,0		96 520,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
Napraforgó Egyesített Óvoda 2016.évi szabad pénzmaradvány terhére történő felhasználások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2016.évi szabad pénzmaradvány terhére történő felhasználások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 233,0		4 233,0	
2016. évi szabad maradvány terhére	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
89/2017.(IV.13.)Kt.hat.alapján (15-78.sor,206. sor) dolgozó kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	17 170,0		17 170,0	0,0		0,0	
89/2017.(IV.13.)Kt.hat.alapján (15-78.sor,206. sor) beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	65 226,0		65 226,0	0,0		0,0	
89/2017.(IV.13.)Kt.hat.alapján (15-78.sor,206. sor) felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	21 150,0		21 150,0	0,0		0,0	
Wifi és adatbázis frumeltetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	10 000,0		10 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
- Radiológiai Komplex ultrahang készülék beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	15 240,0		15 240,0	0,0		0,0	0,0		0,0	

Feladat megnevezése/ intézmény neve	11101 cím Tisztviselők és bizottságok			12202 cím Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások			12203 cím Köztérület- felügyelet			50100 cím Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			40100-02 cím Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			40101 cím LÉLEKHÁZ LÉLEK PROGRAM			40102-01 cím Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
- digitális átvilágító-felvételi berendezés beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	69 850,0	69 850,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- digitális passzív detekt.tükris.tamográfiai készülék beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	25 400,0	25 400,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
89/2017.(IV.13.) Kt.hat.a.(208, 214-293-ig sor) melléklet dologi	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
89/2017.(IV.13.) Kt.hat.a.(208, 214-293-ig sor) melléklet beruházás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
89/2017.(IV.13.) Kt.hat.a.(208, 214-293-ig sor) melléklet felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
89/2017.(VI.13.)Kt.hat. mell. alapján (81-137-ig; 197- 204.sor)személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
89/2017.(VI.13.)Kt.hat. mell. alapján (81-137-ig; 197- 204.sor)járulé	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
89/2017.(VI.13.)Kt.hat. mell. alapján (81-137-ig; 197- 204.sor)dologi kiadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	2 008,0	2 008,0
89/2017.(VI.13.)Kt.hat. mell. alapján (81-137-ig; 197- 204.sor)beruházás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	3 048,0	3 048,0	0,0	2 225,0	2 225,0
89/2017.(VI.13.)Kt.hat. mell. alapján (81-137-ig; 197- 204.sor)felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Idősek nappali ellátása káptalanfűtési nyaralás 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
Biztos Kezdet Gyerekházak ellátottjainak magyarköti nyaralás költsége	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	411,8	411,8	0,0		0,0	0,0		0,0
Józsefvárosban élő demens személyek részére adathordozó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Összesen	600,0	0,0	600,0	108 726,0	4 900,0	113 626,0	43 374,0	386,7	43 760,7	51 532,0	121 075,6	172 607,6	265 155,6	103 957,8	369 113,4	2 488,0	3 048,0	5 536,0	27 941,2	4 233,0	32 174,2

Handwritten signature

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40102-02 cím Család és gyermekjóléti Központ			40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás			40103 cím Család és Gyermekjóléti Szolgálat			40104-01 cím Szociális étkeztetés			40104-02 cím Házi segítségnyújtás			40105 cím Nappali Ellátás			40106 cím Idősek Átmeneti Otthona/Gondozóház			
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	
pénzmaradvány nélkül																						
- Cafeteria Ehot-járulékkal együtt	2 625,0		2 625,0	4 200,0		4 200,0	4 987,5		4 987,5	875,0		875,0	5 950,0		5 950,0	5 425,0		5 425,0	3 063,0		3 063,0	
-Hűségjutalom + járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	78,0		78,0	54,0		54,0	0,0		0,0	
-Jubileumi jutalom + járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	683,0		683,0	0,0		0,0	983,0		983,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
- Rehabilitációs hozzájárulás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	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	0,0		0,0	0,0		0,0	
- Vásárolt ételmezés kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	233 971,0	6 824,1	240 795,1	0,0		0,0	0,0		0,0	1 609,6		1 609,6	
- Élelmiszer beszerzés gyermekek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
- Élelmiszer beszerzés felnőtt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
- Élelmiszer beszerzés IÁO	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
- Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
- Élelmiszer beszerzés Biztos kezdet	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
- JEB Duál képzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
-Privatizált háziorvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
- Iskolai szünidei gyermekétkeztetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
Cafeterián felüli Szép kártya	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
Közlekedési költségterítés munkabéjához	1 205,0		1 205,0	927,0		927,0	1 892,0		1 892,0	143,0		143,0	713,0		713,0	258,0		258,0	1 315,0		1 315,0	
Kettős bérkifizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	791,0		791,0	265,0		265,0	
Perkköltség	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2016.évi szabad pénzmaradvány terhére történő felhasználások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
Napraforgó Egyesített Óvoda 2016.évi szabad pénzmaradvány terhére történő felhasználások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2016.évi szabad pénzmaradvány terhére történő felhasználások	2 200,0		2 200,0	6 000,0		6 000,0	3 000,0		3 000,0	0,0	0,0	0,0	2 350,0		2 350,0	14 710,0		14 710,0	15 307,0		15 307,0	
2016. évi szabad maradvány terhére	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
89/2017.(IV.13.)Kt.hat.alapján (15-78.sor,206. sor) dolgoi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
89/2017.(IV.13.)Kt.hat.alapján (15-78.sor,206. sor) beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
89/2017.(IV.13.)Kt.hat.alapján (15-78.sor,206. sor) felújítások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
Wifi és adatbázis üzemeltetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
- Radiológiai komplex ultrahang készülék beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	

2017
C/M

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40107 cím Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			40108 cím Gyermekek Átmeneti Otthona			40109 cím Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			72100-17 cím Napraforgó Egyesített Óvoda			Összesen		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
pénzmaradvány nélkül															
- Cafeteria Eho+járulékkal együtt	612,0		612,0	1 575,0		1 575,0	4 375,0		4 375,0	49 525,0	-525,0	49 000,0	199 603,5	-525,0	199 078,5
-Hűségjutalom + járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	54,0		54,0	874,0		874,0	17 701,0	4 037,8	21 738,8
-Jubileumi jutalom + járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	394,0		394,0	17 316,0		17 316,0	44 108,0	1 834,5	45 942,5
- Rehabilitációs hozzájárulás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	15 595,0		15 595,0	64 251,0	0,0	64 251,0
- Biztos Kezdet	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	6 245,0	0,0	6 245,0
- Vásárolt élelmiszer kiadás bruttó	0,0		0,0	4 068,0	118,7	4 186,7	686 269,0	17 424,9	703 693,9	0,0		0,0	925 917,6	24 367,7	950 285,3
- Élelmiszer beszerzés gyermekek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	37 819,0	0,0	37 819,0
- Élelmiszer beszerzés felnőtt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	15 490,0	0,0	15 490,0
- Élelmiszer beszerzés IÁO	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	9 197,6	0,0	9 197,6
- Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	504,0	0,0	504,0
- Élelmiszer beszerzés Biztos kezdet	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- JEB Duál képzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	29 811,0	0,0	29 811,0
-Privatizált háziorvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
- Iskolai szüneti gyermekétkeztetés	0,0		0,0	0,0		0,0	7 139,0		7 139,0	0,0		0,0	7 139,0	0,0	7 139,0
Cafeterián felüli Szép kártya	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	46 198,0	0,0	46 198,0
Közlekedési költségértékelés munkabajáráshoz	0,0		0,0	0,0		0,0	205,0		205,0	6 153,0		6 153,0	38 441,0	0,0	38 441,0
Kettős bérkifizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	14 707,0		14 707,0	29 656,0	0,0	29 656,0
Perköltség	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 856,2	0,0	2 856,2
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2016.évi szabad pénzmaradvány terhére történő felhasználások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	96 520,0	0,0	96 520,0
Napraforgó Egyesített Óvoda 2016.évi szabad pénzmaradvány terhére történő felhasználások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	119 908,1		119 908,1	119 908,1	0,0	119 908,1
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2016.évi szabad pénzmaradvány terhére történő felhasználások	0,0		0,0	2 800,0		2 800,0	0,0		0,0	0,0		0,0	50 600,0	0,0	50 600,0
2016. évi szabad maradvány terhére	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
89/2017.(IV.13.)Kt.hat.alapján (15-78.sor,206. sor) dologi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	17 170,0	17 170,0
89/2017.(IV.13.)Kt.hat.alapján (15-78.sor,206. sor) beruházások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	65 226,0	65 226,0
89/2017.(IV.13.)Kt.hat.alapján (15-78.sor,206. sor) felülitások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	21 150,0	21 150,0
Wifi és adatbázis üzemeltetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	10 000,0	10 000,0
- Radiológiai komplex ultrahang készülék beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	15 240,0	15 240,0

206

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40107 cím Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			40108 cím Gyermekek Átmeneti Otthóna			40109 cím Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			72100-17 cím Napraforgó Egyesített Óvoda			Összesen		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
- digitális átvilágító-felvételi berendezés beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	69 850,0	69 850,0
- digitális passzív detekt.tükris.mammográfiai készülék beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	25 400,0	25 400,0
89/2017.(IV.13.) Kt.hat.a.(208, 214-293-ig sor) melléklet dologi	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	22 377,5	22 377,5	0,0	22 377,5	22 377,5
89/2017.(IV.13.) Kt.hat.a.(208, 214-293-ig sor) melléklet beruházás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	23 147,8	23 147,8	0,0	23 147,8	23 147,8
89/2017.(IV.13.) Kt.hat.a.(208, 214-293-ig sor) melléklet felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	79 750,8	79 750,8	0,0	79 750,8	79 750,8
89/2017.(VI.13.)Kt.hat. mell. alapján (81-137-ig; 197- 204.sor)személyi juttatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	1 617,7	1 617,7
89/2017.(VI.13.)Kt.hat. mell. alapján (81-137-ig; 197- 204.sor)járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	367,6	367,6
89/2017.(VI.13.)Kt.hat. mell. alapján (81-137-ig; 197- 204.sor)dologi kiadás	0,0		0,0	0,0	800,0	800,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	16 694,1	16 694,1
89/2017.(VI.13.)Kt.hat. mell. alapján (81-137-ig; 197- 204.sor)beruházás	0,0		0,0	0,0	571,0	571,0	0,0	341,0	341,0	0,0		0,0	0,0	36 851,6	36 851,6
89/2017.(VI.13.)Kt.hat. mell. alapján (81-137-ig; 197- 204.sor)felújítás	0,0		0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	3 900,0	3 900,0
Idősek nappali ellátása káptalanfűreidi nyaralás költsége	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	62,4	62,4
Biztos Kezdet Gyerekházak ellátottjainak magyarküti nyaralás költsége	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	411,8	411,8
Jószékvárosban élő demens személyek részére adathordozó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		-0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
Összesen	612,0	0,0	612,0	8 443,0	3 489,7	11 932,7	698 436,0	17 765,9	716 201,9	224 078,1	124 751,1	348 829,2	1 747 966,0	438 932,3	2 186 898,3

207

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

1950

INDOKOLÁS

Általános indoklás

A 2017. évi költségvetésről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati rendeletének módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testületi, az átruházott hatáskörben hozott döntések, valamint az állami támogatások, gazdasági események és egyéb döntések miatt vált szükségessé.

az 1.§-hoz

A 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai főösszegének, valamint a finanszírozási műveletek egyenlegének módosítását határozza meg.

a 2.§-hoz

Az előirányzatok módosítása a Rendelet 1 és 13. mellékleteinek módosítását tette szükségessé.

a 3.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

