

2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
kötelező feladatok

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	KÖTELEZŐ FELADATOK Kiemelt előirányzat megnevezése	JEB			JEK			NEO							
				40100-02 Józsefvárosi Egyesített Balesódók	50100 Józsefvárosi Szent Kozma Egységügyi Központ	72100-17 Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.		
1			KIADÁS														
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
3		1	Személyi juttatás	508 174,7	-2 945,7	505 229,0	852 355,5	60 305,9	912 661,4	913 752,0	-13 037,1	900 714,9					
4		2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 728,6	5 110,0	115 838,6	202 608,6	17 531,1	220 139,7	218 444,5	-4 003,1	214 441,4					
5		3	Dologi kiadások	181 431,2	963,6	182 394,8	351 660,0		351 660,0	108 048,2	1 832,9	109 881,1					
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0					
7		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0					
8		5	Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0					
9			ebből: elvonások és befizetések	7 188,7		7 188,7	0,0		0,0	35 567,5		25 567,5					
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0					
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0					
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0					
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0					
14			működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0					
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	807 523,2	3 127,9	810 651,1	1 406 624,1	77 857,0	1 484 481,1	1 265 812,2	-15 207,3	1 250 604,9					
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
17		1	Beruházások	64 120,9		64 120,9	145 149,9		145 149,9	16 900,9	-1 711,3	15 189,6					
18		2	Felújítások	24 516,8		24 516,8	0,0		14 963,5	14 963,5		14 963,5					
19		3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0					
20			ebből: felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0					
21			ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0					
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0					
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0					
24			felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0					
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	88 637,7	0,0	88 637,7	145 149,9	0,0	145 149,9	31 864,4	-1 711,3	30 153,1					
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	896 160,9	3 127,9	899 288,8	1 551 774,0	77 857,0	1 629 631,0	1 297 676,6	-16 918,6	1 280 758,0					
27			BEVÉTELEK														
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
29		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0					
31			ebből: elvonások és befizetések	-35 599,5		-35 599,5	13 619,5		13 619,5	3 661,3		3 661,3					
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0					
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0					
34			ebből: működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	4 263,4	773,7	5 037,1	1 346 652,0	85 428,6	1 432 080,6	0,0		0,0					
35		2	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0					
36		3	Működési bevételek	54 885,5	999,6	55 885,1	30 000,0	-1 928,6	18 071,4	144,7	231,2	375,9					
37		5	Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	98,0		98,0					
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 549,4	1 773,3	25 322,7	1 390 271,5	73 500,0	1 463 771,5	3 904,0	231,2	4 135,2					
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
40		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0					
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0					
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0					
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0					
45		2	Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0					
46		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0					
47		4	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0					
48		5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0					
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0					
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0					
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 549,4	1 773,3	25 322,7	1 390 271,5	73 500,0	1 463 771,5	3 904,0	231,2	4 135,2					
53	3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
54		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0					
55		5	Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0					
56		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0					
57		4	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK														
58		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0					
59		3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0					
60			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
61		5	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
62		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	783 973,8	1 354,6	785 328,4	77 946,4	4 357,0	82 303,4	1 261 905,8	-15 494,5	1 246 411,3					
63		1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	738 358,5		739 713,1	18 451,7	4 357,0	22 808,7	1 237 508,0	-15 494,5	1 222 013,5					
64		5	Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0					
65		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	42 336,1		42 336,1	14 771,7		14 771,7	21 903,8		21 903,8					
66		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	3 279,2		3 279,2	44 723,0		44 723,0	2 494,0		2 494,0					
67	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	88 637,7	0,0	88 637,7	136 059,9	0,0	136 059,9	31 866,8	-1 711,3	30 153,5					
68		2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	85 204,8		85 204,8	110 490,0		110 490,0	31 401,4	-1 711,3	29 690,1					
69		3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	2,4		2,4					
70		4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	3 432,9		3 432,9	25 569,9		25 569,9	463,0		463,0					
71			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	872 611,5	1 354,6	873 966,1	214 006,3	4 357,0	218 363,3	1 293 772,6	-17 205,8	1 276 566,8					
72			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	896 160,9	3 127,9	899 288,8	1 551 774,0	77 857,0	1 629 631,0	1 297 676,6	-16 918,6	1 280 758,0					
73			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	896 160,9	3 127,9	899 288,8	1 551 774,0	77 857,0	1 629 631,0	1 297 676,6	-16 918,6	1 280 758,0					
74			kerületen belüli duplázások	830 299,9	1 354,6	831 654,5	128 941,7	4 357,0	133 298,7	1 294 476,9	-17 205,8	1 277 271,1					
75			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	65 861,0	1 773,3	67 634,3	1 475 336,1	73 500,0	1 548 836,1	3 199,7	231,2	3 430,9					
76			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-783 973,8	-1 354,6	-785 328,4	-16 352,6	-4 357,0	-20 709,6	-1 261 908,2	15 438,5	-1 246 469,7					
77			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-88 637,7	0,0	-88 637,7	-145 149,9	0,0	-145 149,9	-31 864,4	1 711,3	-30 153,1					
78			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	783 973,8	1 354,6	785 328,4	77 946,4	4 357,0	82 303,4	1 261 905,8	-15 494,5	1 246 411,3					
79			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	88 637,7	0,0	88 637,7	136 059,9	0,0	136 059,9	31 866,8	-1 711,3	30 153,5					
80			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	61 593,8	0,0	61 593,8	-2,4	-56,0	-58,4					
81			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0,0	0,0	0,0	-9 090,0	0,0	-9 090,0	2,4	0,0	2,4					
82			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0,0	0,0												

2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként kötelező feladatok

rendelet
2. melléklet
eFt-ban

sor- szám	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	KÖTELEZŐ FELADATOK	Költségvetési szervek			ÖNKORMÁNYZAT MIND ÖSSZESEN		
				KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN					
			Kiemelt előirányzat megnevezése	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
1			KIADÁS						
2	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
3	1		Személyi juttatás	3 964 068,2	65 152,3	4 029 220,5	4 009 252,7	65 500,3	4 074 753,0
4	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	941 985,1	24 230,3	966 215,4	954 408,3	24 306,9	978 715,2
5	3		Dologi kiadások	2 223 851,6	-1 923,9	2 221 927,7	6 872 825,3	91 987,7	6 964 813,0
6			Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	730,0	0,0	730,0	76 975,5	7,5	76 983,0
8	5		Egyéb működési célú kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9			ebből: elvonások és befizetések	279 811,7	0,0	279 811,7	178 791,1	0,0	178 791,1
10			ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11			ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	142 585,1	0,0	142 585,1
13			ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 576,5	0,0	5 576,5	835 953,6	-102 211,6	733 741,4
14			működési cél és általános tartalék	0,0	0,0	0,0	356 861,7	192 275,6	549 137,3
15	1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 416 023,1	87 458,7	7 503 481,8	13 427 652,7	271 866,4	13 699 519,1
16	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
17	1		Beruházások	308 217,4	17 299,2	325 516,6	804 088,1	17 299,2	821 387,3
18	2		Felújítások	39 789,3	0,0	39 789,3	191 205,9	6 395,6	197 511,5
19	3		Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20			ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	30 600,0	0,0	30 600,0
23			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	153 000,0	3 000,0	156 000,0
24			felhalmozási célú tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	347 997,7	17 299,2	365 296,9	1 178 894,0	26 604,8	1 205 498,8
26			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 764 020,8	104 757,9	7 868 778,7	14 606 546,7	298 471,2	14 905 017,9
27			BEVÉTELEK						
28	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
29	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	1 804 244,2	52 392,7	1 856 636,9
31			ebből: elvonások és befizetések	-142 240,2	0,0	-142 240,2	142 642,0	0,0	142 642,0
32			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33			ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34			ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 373 805,0	92 454,0	1 466 259,0	1 373 805,0	92 454,0	1 466 259,0
35	2		Közhatalmi bevételek	220 000,0	0,0	220 000,0	7 304 196,0	100 000,0	7 404 196,0
36	3		Működési bevételek	255 118,5	3 424,8	258 543,3	3 874 221,9	309 359,9	4 183 581,8
37	5		Működési célú átvett pénzeszköz	98,0	0,0	98,0	143 794,2	37 409,2	181 203,4
38	1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 706 781,3	95 878,8	1 802 660,1	14 644 903,3	591 615,8	15 236 519,1
39	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
40	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41			ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44			ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	2		Ingatlanok értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	4		Reszvesztések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49			ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50			ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 706 781,3	95 878,8	1 802 660,1	14 644 903,3	591 615,8	15 236 519,1
53	3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
54	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	52 623,4	0,0	52 623,4
55	2		Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	4		Irányítói szervek támogatásaként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	5 250 128,3	-8 476,1	5 241 652,2
57	2		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0,0	0,0	0,0	296 410,2	17 299,2	313 709,4
58	3		Irányítószervek támogatásaként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	296 410,2	17 299,2	313 709,4
59	5		Hosszlejáratú hitelek váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	5 599 161,9	8 823,1	5 607 985,0
60			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	6 145 002,8	25 371,5	6 170 374,3
61	2		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
62	1		Irányítószervek támogatásaként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 250 128,3	-8 476,1	5 241 652,2	5 250 128,3	-8 476,1	5 241 652,2
63	1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64	3		Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65	4		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	488 334,4	0,0	488 334,4	1 373 152,5	0,0	1 373 152,5
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	71 625,5	0,0	71 625,5	924 915,6	0,0	924 915,6
67	6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	306 586,1	17 299,2	323 885,3	965 915,1	17 299,2	983 214,3
68	2		Irányítószervek támogatásaként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	296 410,2	17 299,2	313 709,4	296 410,2	17 299,2	313 709,4
69	3		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	-28 021,6	0,0	-28 021,6	141 597,0	0,0	141 597,0
70	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	38 197,5	0,0	38 197,5	527 907,9	0,0	527 907,9
71			FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 116 674,3	8 823,1	6 125 497,4	8 514 111,5	8 823,1	8 522 934,6
72			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 764 020,8	104 757,9	7 868 778,7	20 205 708,6	307 294,3	20 513 002,9
73			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 825 406,4	8 823,1	5 834 229,5	6 752 384,9	8 823,1	6 761 208,0
74			kerületen belüli duplázódás	1 998 049,2	95 878,8	2 093 928,0	16 406 629,9	591 615,8	16 998 245,7
75			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	1 998 049,2	95 878,8	2 093 928,0	16 406 629,9	591 615,8	16 998 245,7
76			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 709 241,8	8 428,1	-5 700 813,7	1 217 250,6	319 749,4	1 537 000,0
77			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-347 997,7	-17 299,2	-365 296,9	-1 178 894,0	-26 604,8	-1 205 498,8
78			MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 810 088,2	-8 476,1	5 801 612,1	2 245 444,7	0,0	2 245 444,7
79			FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	306 586,1	17 299,2	323 885,3	669 504,9	0,0	669 504,9
80			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	108 846,4	-56,0	108 790,4	3 462 695,3	319 749,4	3 782 444,7
81			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-41 411,6	0,0	-41 411,6	-509 389,1	-26 604,8	-535 993,9
82			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	59 434,8	-56,0	59 378,8	2 953 306,2	293 144,6	3 246 450,8

Józsefvárosi Önkormányzat 2017. évi eredeti költségvetésében tervezett előző évi költségvetési maradványok

rendelt
3. melléklet
értékben

Cím / költségvetési szerv megnevezése/ feladat	Szabad költségvetési maradvány			Feladattal terhelt költségvetési maradvány			Összesen		
	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
11109-04 cím									
11107-02 cím parkolás megvalósítás céljára	0	0	0,0	0,0	365 547,0	365 547,0	0,0	365 547,0	365 547,0
11107-01 cím építési és környezetvédelmi feladatok	19 107	2 000	2 000,0	kötelező	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0
11107-01 cím általános munkák	100 000	100 000,0	100 000,0	önként vállalt	0,0	0,0	19 107,0	0,0	19 107,0
11107-01 cím általános munkák	200 000	200 000,0	200 000,0	kötelező	0,0	0,0	100 000,0	0,0	100 000,0
11107-01 cím általános munkák	349 527	349 527,0	349 527,0	kötelező	0,0	0,0	200 000,0	0,0	200 000,0
11103 cím dologi kerületfejlesztési koncepció aktualizálása, új építési szabályzat 2016. évben közzétételével nem terhelt maradványa, de 2017. évben megvalósuló	45 000	45 000,0	45 000,0	kötelező	0,0	0,0	45 000,0	0,0	45 000,0
111601 cím Pityang Óvoda bővítés hatósági díjak	500	500,0	500,0	önként vállalt	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
111105 cím Művészeti szobor	5 000	5 000,0	5 000,0	önként vállalt	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0
111703 cím Művészeti szoborállítás, állítás	3 000	3 000,0	3 000,0	önként vállalt	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0
111601 cím Polgármesteri Hivatal pinceszíniók szigetelése, felújítása	80 000	80 000,0	80 000,0	kötelező	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111705 cím társasházak tűzfalfestése vissza nem térítendő támogatás	10 000	10 000,0	10 000,0	önként vállalt	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0
Önkormányzatok általános feladatai	712 924,3	712 924,3	712 924,3	önként vállalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzatok általános feladatai	712 924,3	712 924,3	712 924,3	önként vállalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Éves közlekedési költségvetés	54 974,2	54 974,2	54 974,2	önként vállalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	1 426 558	1 582 022,5	1 582 022,5	0,0	1 328 649,2	1 328 649,2	1 481 552,5	3 924 303,6	5 405 956,1

105

Cím	
feladat besorolása Möt.v. és ágazati tv. alapján	
KIADÁS	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
Személyi juttatás	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Dologi kiadások	
Dologi kiadásokból kamatfizetés	
Ellátottak pénzbeli juttatása	
Egyéb működési célú kiadás	
ebből: elvonások és befizetések	
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülrre	
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
ebből : működési célú és általános tartalék	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
Beruházások	
Felújítások	
Egyéb felhalmozási kiadások	
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	
ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
ebből: felhalmozási céltartalék	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
BEVÉTELEK	
Pályázati pénzeszköz	
- működési	
- felhalmozási	
Pályázati pénzeszköz összesen	
Saját forrás (tárgyévi bevétel és előző évi pénzmaradvány)	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

Tartalékok megnevezése	kötelező feladat			önként vállalt feladat			összesen			előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	megjegyzés
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.		
Polgármesteri saját keret	0,0		0,0	13 650,0	-9 683,7	3 972,3	13 650,0	-9 683,7	3 972,3	polgármester	
dr. Sára Botond alpolgármester	0,0		0,0	5 506,0	-1 319,0	4 187,0	5 506,0	-1 319,0	4 187,0	alpolgármester javaslatára polgármester	
Egry Attila alpolgármester saját keret	0,0		0,0	2 770,4	-210,0	2 560,4	2 770,4	-210,0	2 560,4	alpolgármester javaslatára polgármester	
dr. Sántha Péterné alpolgármester saját keret	0,0		0,0	3 291,2	-1 428,5	1 862,7	3 291,2	-1 428,5	1 862,7	alpolgármester javaslatára polgármester	
Közfoglalkoztatás önrész	765,0		765,0	0,0		0,0	765,0	0,0	765,0	polgármester	
Jószefvárosi Nemzetiségi Önkormányzat programjaihoz támogatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester	
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok	
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester	
Sportolók, sportszervezetek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester	
Rendkívüli események (tűz, vihar, lakosságvédelmi intézkedés) miatti költségekre,			0,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0		5 000,0	Polgármester	
Közékeztetés			0,0			0,0	0,0		0,0		
Állami támogatások lemondása	76 605,6	-14 754,2	61 851,4	0,0		0,0	76 605,6	-14 754,2	61 851,4	Polgármester	
Papoltás és környezetvédelmi céltartalék	76 323,3	-10 000,0	66 323,3			0,0	76 323,3	-10 000,0	66 323,3	Képviselő-testület	
Céltartalékok összesen	153 693,9	-24 754,2	128 939,7	30 223,6	-12 641,2	17 582,4	183 917,5	-37 395,4	146 522,1		
Általános tartalék	203 167,8	217 029,8	420 197,6	0,0		0,0	203 167,8	217 029,8	420 197,6	Polgármester	
Működési cél és általános tartalékok összesen	356 861,7	192 275,6	549 137,3	30 223,6	-12 641,2	17 582,4	387 085,3	179 634,4	566 719,7		

107

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

Tartalékok megnevezése	kötelező feladat		önként vállalt feladat		összesen		előirányzat módosítási / átszaporítási hatáskör	megjegyzés
	0,0		389 647,0		389 647,0			
Parkolás megváltás	0,0		389 647,0		389 647,0	0,0	Képviselő-testület	költségvetési maradványból
Fejlesztési céltartalék			0,0		0,0	0,0	Képviselő-testület	
Családok Átmeneti Otthona kialakítása	0,0				0,0	0,0	Képviselő-testület	
Terez Anya Nővéreinek rendje által használt VIII. kerület Tömö u. 19. és a VIII. kerület Szigony u. 35 és 37. szám átalakítását követő telekcseré					33 400,0	0,0	Polgármester	
Felhalmozási céltartalék összesen	0,0	0,0	423 047,0	0,0	423 047,0	0,0		

Cím/feladat	Beruházások													
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				államigazgatási feladat				összesen	
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	
Önkormányzati feladatok														
11601 cím részleteze külön mellékletben	286 842,3	0,0	286 842,3	635 302,4	-117 696,0	517 606,4	0,0	0,0	922 144,7	-117 696,0	804 448,7			
11602 cím részleteze külön mellékletben	2 580,0	0,0	2 580,0	10 732,0	5 000,0	15 732,0	0,0	0,0	13 312,0	5 000,0	18 312,0			
11604 cím részleteze külön mellékletben				478 336,1		478 336,1	0,0	0,0	478 336,1		478 336,1			
11605 cím részleteze külön mellékletben				148 437,8		148 437,8	0,0	0,0	148 437,8		148 437,8			
11104 cím Diszpógarai cím kiuntetéssel járó 120 db emléktárgy, szerzői jogdíjjal	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			
11105 cím Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	0,0		0,0	762,0		762,0	0,0	0,0	762,0		762,0			
11105 cím Budapest-Józsefvárosi Református Egyházközség támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			
11105 cím Budapest-Nagyvárad téri Református Egyházközség támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			
11105 cím Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			
11105 cím Budapesti Törökéri Református Egyházközség támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			
11105 cím Civil szervezetek, alapítványok pályázati támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			
11105 cím Egyházak, egyházközségek pályázati támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			
11105 cím Sportolók, sportszervezetek pályázati támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			
11105 cím Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			
11105 cím Szlovákiai Evangélikus Egyházközség támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			
11105 cím Magyarországi Evangélikus Egyház támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			
11105 cím Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			
11105 cím Kommandóért Egyesületen keresztül a kommandói Horn Dávid Iskola újjáépítésének támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			
11105 cím Trefort Gyakorló Iskola Alapítvány támogatása (ELTE Trefort Ágoston gyakorló Gimnázium iskolai tehetséggondozás érdekében taneszközök beszerzésére)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			
11105 cím Kacsiróváradem esküszöngye	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			
11105 cím Fezekas Mihály Oktatási, Kulturális és Sport Alapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			

109

Cím/feladat	Beruházások									
	kötelező feladat		önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen	
11105 cím Hivatásos Tűzoltóparancsnokság pénzübeli támogatása adományszerződés alapján	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím BRFK támogatása váltásparancsnoki és leíró iroda átalakítására	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Feladattal terhelt maradvány (támogatások)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11301 cím Feladattal terhelt 2016.évi beszerzések, támogatás,	0,0	18 155,8	0,0	18 155,8	0,0	18 155,8	0,0	18 155,8	0,0	18 155,8
11404-02 cím Társasházaknak közterületfoglalási bevételből vissza nem térítendő támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11401 cím Parkolási	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Tervezés és forgalomtechnika	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 29 db automata beszerzése	73 660,0	73 660,0	0,0	73 660,0	0,0	73 660,0	0,0	73 660,0	0,0	73 660,0
- Automata kivételzése	29 260,0	29 260,0	0,0	29 260,0	0,0	29 260,0	0,0	29 260,0	0,0	29 260,0
- Automata betüzemlése	1 044,0	1 044,0	0,0	1 044,0	0,0	1 044,0	0,0	1 044,0	0,0	1 044,0
- Forgalomtechnika	23 000,0	23 000,0	0,0	23 000,0	0,0	23 000,0	0,0	23 000,0	0,0	23 000,0
- Pénzszetták beszerzése	2 460,0	2 460,0	0,0	2 460,0	0,0	2 460,0	0,0	2 460,0	0,0	2 460,0
- Feladattal terh.pénzm.felhasználás.beszerz.	988,8	988,8	27 334,5	27 334,5	0,0	27 334,5	0,0	28 323,3	0,0	28 323,3
11404-01 cím Tűrfegyőző központban szerver bővítés (25 db)	72 000,0	72 000,0	0,0	72 000,0	0,0	72 000,0	0,0	72 000,0	0,0	72 000,0
11405 cím Horváth Mihály téren térvilágítás kialakítása	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
11407 cím sátorponyva beszerzés	35,6	35,6	0,0	35,6	0,0	35,6	0,0	35,6	0,0	35,6
11502 cím	0,0	0,0	16 000,0	16 000,0	0,0	16 000,0	0,0	16 000,0	0,0	16 000,0
- REV üzletrész kivásárlása	0,0	0,0	16 000,0	16 000,0	0,0	16 000,0	0,0	16 000,0	0,0	16 000,0
11601-03 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- JGK Zrt közszolg.szerződés keretében 4 db nagynyomású víz tisztító beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Golyónyomok emléktáblák	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0
- Erekvédelmi emléktáblák	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
- Műszertgy emlékhely kialakítása	0,0	0,0	12 000,0	12 000,0	0,0	12 000,0	0,0	12 000,0	0,0	12 000,0
11803 cím Éven túl elhasznált eszközök, berendezések beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11805 cím " Farkasfogas" zászlók beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11805 cím Magyarfut erdei iskola kazán cseréjére JKN Zrt-nak közszolg.szerz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11705 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Társasházak felújítására kölcsön nyújtása és vissza nem térítendő támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Beruházások									
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államigazgatási feladat			összesen		
Költségvetési szervek										
Polgármesteri Hivatal										
12201-01 cím működtetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Irodabútorok beszerzése	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0
- Éven túl elhasználódó eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése, cseréje, bútorok beszerzése	12 106,7	15 106,7	0,0	0,0	0,0	0,0	12 106,7	3 000,0	0,0	15 106,7
12201-02 cím informatika	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Informatikai eszközök pótlása, cseréje (éven túl elhasználódó eszközök)	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0	20 000,0
- Informatikai rendszer fejlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Hivatali megaportál kiállása	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	700,0
- Hivatali Shear print szoftver beszerzés	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	500,0
- Notebook-ok cseréje	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	3 000,0
1201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése, cseréje, pótlása	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	250,0
12203 cím Közterület-felügyelet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bútorok pótlása	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0
- Zebra nyomtató beszerzése	1 700,0	1 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 700,0	0,0	0,0	1 700,0
- 2 db Kézi kamera beszerzése	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0
- PDA bíróságoló készülék beszerzése	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	1 500,0
- Samsung Galaxy TAB. Tablet beszerzése	140,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	140,0
- Asztali számítógép és monitor beszerzése	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	90,0
Samsung EB mobiltelefon akkumulátor	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0
- 2 db Gépjármű beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jószolgálati Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ										
40101 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0	0,0	4 064,0	0,0	0,0	0,0	4 064,0	0,0	0,0	4 064,0
LELEK-lakás berendezések beszerzése	0,0	0,0	3 810,0	0,0	0,0	0,0	3 810,0	0,0	0,0	3 810,0
LELEK-HÁZ felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40102-01 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Informatikai fejlesztés, honlap fejlesztés	1 280,0	1 280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 280,0	0,0	0,0	1 280,0
- Riasztó beszerzése (Déri Miksa u.3.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Riasztó beszerzése (Déri Miksa u.3.)	145,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	0,0	145,0
- 3 db íróasztal, forgószék beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40102-02 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Elektromos hálózat bővítése korszerűsítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bútor beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Személyzeti zuhanyzó kiaknítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

112

Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat		önként vállalt feladat				államgazdálkodási feladat				összesen	
- Éven túl elhasználandó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	1 270,0	1 270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 270,0	0,0	1 270,0
40102-03 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Nagyobb kapacitású mosógépek beszerzés	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
- Elektromos hálózat bővítése korszerűsítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bútor beszerzés	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0
- Eszközbeszerzés	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0
- Személyzeti zuhanyzó kialakítása	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0
- Riasztó beszerzése (Déri Miksa u.3.)	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0
- Bűnmegelőzési pályázati pénzeszközökből	0,0	0,0	426,1	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	426,1	-2,1	424,0
40103 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Éven túl elhasználandó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	1 143,0	1 143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 143,0	0,0	1 143,0
40104-02 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 6 db klímaberendezés vásárlása, beszerzés	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
- 9 db irodaszék vásárlása	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0
- Kerekes táskák, bevásárlótáskák beszerzés	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
- Éven túl elhasználandó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	1 290,0	1 290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 290,0	0,0	1 290,0
40105 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Éven túl elhasználandó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	1 778,0	1 588,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 778,0	-189,5	1 588,5
Akadálymentesítés(Napraforgó,Ciklámen K.)	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
- 5 db szerény beszerzése szállítással	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0
- 6 részes szekrény beszerzése szállítással	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	180,0
- Ciklámen Klub bútorok, berendezések beszerzése	3 680,0	3 680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 680,0	0,0	3 680,0
- Ciklámen szőnyegek kialakítása	0,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
- Napraforgó bútorok, eszközök beszerzése	945,0	945,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	945,0	0,0	945,0
- Napraforgó relax sarok kialakítás, masszázsfotel	170,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	170,0
- Reménysugar bútorok cseréje, vetítőlámpa	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	400,0
- Reménysugar sarok kialakítás, masszázsfotel	175,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	175,0
- Vigh TV asztali kanapé beszerzés	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
- Ósziak bútorok, számítógép beszerzés	710,0	710,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	710,0	0,0	710,0
40106 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kozassági helyiségek(ékezők)klímairatálása	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0
- 3db külső raktárhelyiség 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
- JHS rendszer bővítése (20db jelzőkészülék)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Demens program eszközeinek biztosítása	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
- Bútorok, kertibútorok beszerzése	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
40107 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- JHS rendszer bővítése (20db jelzőkészülék)	0,0	0,0	1 635,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 635,6	0,0	1 635,6
- Éven túl elhasználandó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	1 016,0	1 016,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 016,0	0,0	1 016,0

113

Cím/feladat	Beruházások									
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államigazgatási feladat			összesen		
40108 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Energiatechnikai, korszerűbb gázkazán csere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Éven túl elhasználtó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	762,0	762,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	762,0	0,0	762,0
40109 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Éven túl elhasználtó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	455,0	455,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	455,0	0,0	455,0
40110 cím Családok Átmeneti Otthona	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Családok Átmeneti Otthona kialakításához bútork, műszaki berendezések beszerzése	12 000,0	16 200,0	28 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	16 200,0	28 200,0
40100-02. Jászévfárosi Egyesített Bölcsődék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gyermekkert Bölcsőde csoportszobákba és irodákba parketta csere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Játékvár Bölcsőde udvari gumiburkolat cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Játékvár Bölcsőde I-II emeletén faírkutak melegvízhálózat kiépítése	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
Tücsök-lak Bölcsőde udvari tároló ajtóinak cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minimánó Bölcsőde csoportszobákhoz árnycékok felszerelése	3 800,0	3 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 800,0	0,0	3 800,0
Minimánó Bölcsőde fűtőkorszerűsítés (radiátorok cseréje)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minimánó Bölcsőde beltéri ajtók cseréje (55 db)	0,0	0,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	0,0	3 500,0
Minimánó Bölcsőde tomaszoba kialakítása	0,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
Minimánó Bölcsőde riasztórendszer felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minimánó Bölcsőde konyhabútoraimak cseréje	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0
Babóca Bölcsőde csoportszobákhoz árnycékok felszerelése	3 800,0	3 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 800,0	0,0	3 800,0
Babóca Bölcsőde fűtőkorszerűsítés (radiátorok cseréje)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Babóca Bölcsőde beltéri ajtók cseréje 55 db	0,0	0,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	0,0	3 500,0
Babóca Bölcsőde tomaszoba kialakítása	0,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
Babóca Bölcsőde riasztórendszer felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Babóca Bölcsőde konyhabútoraimak cseréje	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0
Játékvár Bölcsőde mosoda felújítását (burkolat és szaniter csere 85 m2)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Játékvár Bölcsőde csoportszobákhoz árnycékok felszerelése	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0

Cím/feladat	Beruházások									
	kötelező feladat		önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen	
Játékvár Bölcsőde udvari játéktároló ház	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Játékvár Bölcsőde csoportszobákba, fürdőszobákba beépített bútorok	7 000,0		7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	7 000,0
Gyermekkert Bölcsőde nyílászárók zsalugáterek cseréje	15 200,0		15 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 200,0	15 200,0
Gyermekkert Bölcsőde udvari gyermek wc kialakítása	600,0		600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0
Gyermekkert Bölcsőde udvari tusoló, pancesoló kiépítése	900,0		900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	900,0
Gyermekkert Bölcsőde konyha bútorainak (edénytároló szekrények) cseréje	600,0		600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0
Fecsgeő-típegők Bölcsőde találókonyha bútorzatának cseréje	400,0		400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0
Fecsgeő-típegők Bölcsőde 4 db gyermekfürdőszobában zuhanytálcák cseréje	600,0		600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0
Fecsgeő-típegők Bölcsőde dolgozói épített zuhanyzók cseréjének felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tűcsők-lak Bölcsőde játszódomb és homokozók esési terének gumiborítása	700,0		700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	700,0
Tűcsők-lak Bölcsődebejárati ajtó cseréje	600,0		600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0
Katica Bölcsőde játszóudvar felújítását(új játszószerkezők vásárlása, homokozók felújítása, gumiborítás, TÜV engedély hiánya miatti játékok visszabontása)	12 720,0		12 720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 720,0	12 720,0
Katica Bölcsőde riasztórendszerének felújítása (óvodáról leválasztás)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Katica Bölcsőde kerítés, teraszkorlát felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Katica Bölcsőde folyosókon linóleum cseréje	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Katica Bölcsőde mosókonyha, főzőkonyha cseréjének cseréje	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Katica Bölcsőde konyha bútorainak (edénytároló szekrények) cseréje	600,0		600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0
Biztos Kezdet Gyerekház fitness korszerősítés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Biztos Kezdet Gyerekház galéria kiépítése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Biztos Kezdet Gyerekház utcai vakolat felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Biztos Kezdet Gyerekház gyermekmosdó kiépítése	100,0		100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Karácsony Sándor Alapítványtól udvari játékok vásárlása, telepítése	0,0		0,0	0,0	896,6	0,0	0,0	0,0	896,6	896,6
- Ezen túl elhasználandó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	12 800,9		12 800,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 800,9	12 800,9

115

Cím/feladat	Beruházások									
	kötelező feladat		önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen	
50100 cím Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Radiológiai felső kategóriás komplex ultrahang készülék beszerzése	15 240,0	15 240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 240,0	0,0	15 240,0
Digitális átvilágító-felvételi berendezés beszerzése	69 850,0	69 850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69 850,0	0,0	69 850,0
Digitális passzív detektoros, tükrisfalyos mammográfias berendezés beszerzése	25 400,0	25 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 400,0	0,0	25 400,0
- Számítástechn eszközbeszerzés feladattal terh.pénm.terhére	16 576,8	16 576,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 576,8	0,0	16 576,8
- Irodai gépek beszerzése feladattal terh.pén.terhére	830,6	830,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	830,6	0,0	830,6
- Orvosi műszerek, felszerelések beszerzése	8 252,5	8 252,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 252,5	0,0	8 252,5
- Gépjármű beszerzése	0,0	0,0	6 957,3	0,0	6 957,3	0,0	0,0	6 957,3	0,0	6 957,3
- Éven túli elhasználandó eszközök beszerzése, cseréje, pótlása	9 000,0	9 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 000,0	0,0	9 000,0
72100-17 cím Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Játszóudvar teljes felújítása, balesetvesztély megszüntetése (talaj beszakadás)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. emeleti gyermekmosdó felújítása: fűdő, vízcsatlakozás felújítása, csőhálózati alapvezetékek cseréje (földszinti mosdó régi elburkolt sarokszelvények cseréje, 1. emeleti vízcsatlakozás régi forró víz csatlakozások PVC csövek cseréje, nyomóvezetékek cseréje, fűtőcső és járólapp cseréje, wc-et elválasztó oldalfalak szerelése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Védőfal az óvoda és a JEGYMI udvar-óvoda udvar elválasztó trapézlemez kerítés építése	0,0	0,0	4 831,5	0,0	4 831,5	0,0	0,0	4 831,5	0,0	4 831,5
Hátó udvar gumitöltés (60mm)	1 408,4	1 408,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 408,4	0,0	1 408,4
Elektromos és érintésvédelemi hálózat felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Karácsony Sándor Alapítványtól pályázati pénzeszközök felújítására	0,0	0,0	926,1	0,0	926,1	0,0	0,0	926,1	0,0	926,1
Gyerek-Virág Tagóvoda										
Tornaszoba régi linóleum cseréje gumira	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tornaszoba világítótestek korszerűsítése	0,0	0,0	219,1	0,0	219,1	0,0	0,0	219,1	0,0	219,1
Udvari fedett tarozkodó lapostető szigetelés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hétszínvirág Tagóvoda földszinti és emeleti öltözők burkolatának cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Katica Tagóvoda										
Tetőszigetelés kivállása könnyűszerkezetes sértető kialakításával	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Belső üveges bejárati ajtó cseréje	0,0	0,0	276,8	0,0	276,8	0,0	0,0	276,8	0,0	276,8
Riasztórendszer korszerűsítése	0,0	0,0	657,2	0,0	657,2	0,0	0,0	657,2	0,0	657,2

116

Cím/feladat	Beruházások										
	kötelező feladat		önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
Kincskereső Tagóvoda	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
Rádiótorok burkolatának cseréje	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
Homlokzat felújítás (egész épület)	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
Nyílászárók cseréje	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
Elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
Mesepalota Tagóvoda	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
Nyílászárók cseréje, pince szint ablakok cseréje	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
Terasz felszerelésének felújítása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
Napsugár Tagóvoda	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
Údvari megsüllyedt gumitéglák cseréje, jav.	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
Emeleti fürdőszoba, mosókonyha felújítása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
Százorszépi Tagóvoda udvari játszóterei eszközök vásárlása	0,0		0,0		2 190,8		2 190,8		2 190,8	0,0	2 190,8
Csodaszépi Tagóvoda	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
Kerítés felújítás, vaskapuk cseréje	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
Felújított mosó, zuhanyzó felújítása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
Údvari padok felújítása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
Szivarány Tagóvoda	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
Gumi ütőscsillapító felület lerakása, játékok telepítés	664,5		664,5		0,0		664,5		664,5	0,0	664,5
TÁ-TI-KA Tagóvoda	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
2 db mellékjárati ajtó cseréje tokkal együtt	0,0		0,0		213,7		213,7		213,7	0,0	213,7
Kijáratú lépcsők, nyári udvari zuhanyzók felállítás	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
Gumitéglák cseréje, további telepítése	0,0		0,0		1 318,4		1 318,4		1 318,4	0,0	1 318,4
Údvari játékok beszerzése	1 168,4		1 168,4		0,0		1 168,4		1 168,4	0,0	1 168,4
Csuszás játékok áttelepítés(TÜV) gumitéglák cserével	292,1		292,1		0,0		292,1		292,1	0,0	292,1
Homokozóban beton ülőke gumburkolása	65,7		65,7		0,0		65,7		65,7	0,0	65,7
Tesz-Vesz Tagóvoda	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
Tomaszba világitások korszerűsítése	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
Údvari fedett tartozókódú laposító szigetelés	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
Várunk Rád Tagóvoda	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
Údvar felújítása (gumitéglák, udvari játékok)	0,0		0,0		567,4		567,4		567,4	0,0	567,4
Kötelező eszközmozgama	5 080,8		-1 711,3		3 369,5		0,0		5 080,8	-1 711,3	3 369,5
- Éven túl elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	7 621,0								7 621,0	0,0	7 621,0
Pityang Tagóvoda	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
Biztonsági kamera felszerelése	420,0		420,0		0,0		420,0		420,0	0,0	420,0
2 db porszívó beszerzése	70,0		70,0		0,0		70,0		70,0	0,0	70,0
Biciklitároló rácsok	40,0		40,0		0,0		40,0		40,0	0,0	40,0
Fa virágágyások beszerzése	70,0		70,0		0,0		70,0		70,0	0,0	70,0
Kötelező eszközök beszerzése	308 217,4		17 299,2		325 516,6		49 244,0		894,5	50 138,5	18 193,7
Mindösszesen	804 088,1		17 299,2		821 387,3		1 400 004,6		-111 801,5	1 288 203,1	2 204 092,7

117

Cím/feladat	Felújítások													
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				államigazgatási feladat				összesen	
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei	Elfogadott ei	Módosított ei
Önkormányzati feladatok														
11601 cím részleteze külön mellékletben	25 206,6	6 305,6	31 512,2	800 354,6	-113 733,2	686 621,4	0,0	0,0	0,0	825 561,2	-107 427,6	718 133,6		
11602 cím részleteze külön mellékletben	126 219,0	0,0	126 219,0	784 719,4	-81 263,5	703 455,9	0,0	0,0	0,0	910 938,4	-81 263,5	829 674,9		
11604 cím részleteze külön mellékletben				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
11603 cím részleteze külön mellékletben				1 003 552,6	0,0	1 003 552,6	0,0	0,0	0,0	1 003 552,6	0,0	1 003 552,6		
11605 cím részleteze külön mellékletben				271 975,1	0,0	271 975,1	0,0	0,0	0,0	271 975,1	0,0	271 975,1		
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
11104 cím Diszpógná cím kintetéssel járó 120 db emléktárgy, szerzői jogdíjjal	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		
11105 cím Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		
11105 cím Budapest-Józsefvárosi Református Egyházközség támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		
11105 cím Budapest-Nagyvárad téri Református Egyházközség támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		
11105 cím Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		
11105 cím Budapest Törökőri Református Egyházközség támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		
11105 cím Civil szervezetek, alapítványok pályázati támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		
11105 cím Egyházak, egyházközségek pályázati támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		
11105 cím Sportolók, sportszervezetek pályázati támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		
11105 cím Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		
11105 cím Szlovákajkó Evangélikus Egyházközség támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		
11105 cím Magyarországi Evangélikus Egyház támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		
11105 cím Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		
11105 cím Kommandóért Egyesületen keresztül a kommandói Horn Dávid Iskola újjáépítésének támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		
11105 cím Trefort Gyakorló Iskola Alapítvány támogatása (ELTE Trefort Ágoston gyakorló Gimnázium iskolai tehetségnevelés érdekében taneszközök beszerzésére)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		
11105 cím Katasztróvédelem eszközigénye	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		
11105 cím Fazekas Mihály Oktatási, Kulturális és Sport Alapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		

Cím/feladat	Felújítások									
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államigazgatási feladat			összesen		
11105 cím Hivatásos Tűzoltóparancsnokság pénzübeli támogatása adományszervezés alapján	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím BRFK támogatása váltásparancsnoki és letró iroda átalakítására	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Feladattal terhelt maradvány (támogatások)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11301 cím Feladattal terhelt 2016.évi beszerzéseket, támogatás,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11404-02 cím Társasházaknak közterület-foglalási bevételeiből vissza nem térítendő támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11401 cím Parkolás										
- Tervezés és forgalomtechnika	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 29 db automata beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Automatak kivilezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Automatak belizemelése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Forgalomtechnika	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pénzkazeták beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Feladattal terh.pénz.m.felhasználás.beszerz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11404-01 cím Tűrfelügyelő központban szervert bővítés (25 db)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11405 cím Horváth Mihály téren térvilágítás kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11407 cím sátorponyva beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11502 cím										
- RÉV üzletrész kivásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-03 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- JGK Zrt közszolg.szerződés keretében 4 db nagynyomású vizisztító beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Golyvonyomok emléktáblák	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Értékvédelmi emléktáblák	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Mindszenty emlékhely kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11803 cím Éven túl elhasznált eszközök, berendezések beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11805 cím " Farkasfogas " zaslók beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11805 cím Magyarokérdői iskola kazán cseréjére JKN Zrt-nak közszolg.szerz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11705 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Társasházak felújítására kölcsön nyújtása és vissza nem térítendő támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

119

Cím/feladat	Felújítások																			
	kötelező feladat					önként vállalt feladat					államigazgatási feladat					összesen				
- Társasházak részére "Világos kapualjak" pályázat vissza nem térítendő támogatás	0,0				0,0					0,0					0,0					0,0
- Társasházak felszigetelése és tűzfalfestése	0,0				0,0					0,0					0,0					0,0
11706-02 cím	0,0				0,0					0,0					0,0					0,0
- JGK Zrt.-nek használatra átadott számítástechnikai eszközök kapacitás bővítés	0,0				0,0					0,0					0,0					0,0
Önkormányzati célok összesen	151 425,6	6 305,6	157 731,2	2 860 601,7	-194 996,7	2 665 605,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 012 027,3	-188 691,1	2 823 336,2	0,0	0,0

Cím/feladat	Felújítások									
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államigazgatási feladat			összesen		
- Éven túl elhasználandó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40102-03 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Nagybőví kapacitási mosógépek beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Eléktromos hálózat bővítése korszerűsítés	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0
- Bútor beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Személyzeti zuhanyzó kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Riasztó beszerzése (Déri Miksa u.3.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Büntetőeljárás pályázati pénzeszközökből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40103 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Éven túl elhasználandó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40104-02 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 6 db klímaberendezés vásárlása, beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 9 db irrodaszék vásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kerekes láskák, bevasárló láskák beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Éven túl elhasználandó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40105 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Éven túl elhasználandó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akadálymentesítés(Napraforgó,Ciklámen K.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 5 db szerény beszerzése szállítással	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 6 részes szerény beszerzése szállítással	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ciklámen Klub bútorok, berendezések beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ciklámen sószoba kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Napraforgó bútorok, eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Napraforgó relax sarok kial.masszázs fotel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Reménysugár bútorok cseréje, vetítővászon	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Reménys. relax sarok kial., masszázsfotel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Vigh Tv asztal kanapé beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Vigh közösségi kertészhöz eszközbesz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Öszikék bútorok, számítógép beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40106 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Községi helyiségek(életrék)klimatizálása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 3db külső rakárhelyiség felújítása	0,0	0,0	1 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 600,0	0,0	1 600,0
- JHS rendszer bővítése (20db jelzőkészülék)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Demens program eszközeinek biztosítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bútorok, kertibútorok beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40107 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- JHS rendszer bővítése (20db jelzőkészülék)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Éven túl elhasználandó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

122

Cím/feladat	Felújítások										
	kötelező feladat		önként vállalt feladat			államgazgatási feladat			összesen		
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
40108 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Energiatakarékos korszerűbb gázkazán csere	0,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
- Éven túli elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40109 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Éven túli elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40110 cím Családok Átmeneti Otthona	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Családok Átmeneti Otthona kialakításához bútorok, műszaki berendezések beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40100-02 Jászvárosi Egyesített Bölcsődék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gyermekkert Bölcsőde csoportszobákba és irodákba parketta csere	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
Játékvár Bölcsőde udvari gumiburkolat cseréje	3 700,0	3 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 700,0	0,0	3 700,0
Játékvár Bölcsőde I-II emeletén falikuruk melegvízhálózat kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tucsók-fak Bölcsőde udvari tároló ajtóinak cseréje	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
Minimánó Bölcsőde csoportszobákhoz áramkölök felszerelése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minimánó Bölcsőde fűtőkorszerűsítés (radiátorok cseréje)	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
Minimánó Bölcsőde beltéri ajtók cseréje (55 db)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minimánó Bölcsőde tornaszoba kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minimánó Bölcsőde riasztórendszer felújítása	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
Minimánó Bölcsőde konyhabútorainak cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Babóca Bölcsőde csoportszobákhoz áramkölök felszerelése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Babóca Bölcsőde fűtőkorszerűsítés (radiátorok cseréje)	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
Babóca Bölcsőde beltéri ajtók cseréje 55 db	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Babóca Bölcsőde tornaszoba kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Babóca Bölcsőde riasztórendszer felújítása	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
Babóca Bölcsőde konyhabútorainak cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Játékvár Bölcsőde mosoda felújítása (bunkolat és szaniter csere 85 m ²)	750,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0	750,0
Játékvár Bölcsőde csoportszobákhoz áramkölök felszerelése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felújítások										
	közlekedő feladat		önként vállalt feladat		államgazgatási feladat			összesen			
Játékvár Bölcsőde udvari játékróló ház	800,0		800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0
Játékvár Bölcsőde csoportszobákba, fürdőszobákba beépített bútorok	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gyermekkert Bölcsőde nyílászárók zsalugáterek cseréje	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gyermekkert Bölcsőde udvari gyermek wc kialakítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gyermekkert Bölcsőde udvari tusoló, pancsoló kiépítése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gyermekkert Bölcsőde konyha bútorainak (edénytartó) szekrények) cseréje	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fecsegő-tipegők Bölcsőde tálalókonyha bútorzatának cseréje	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fecsegő-tipegők Bölcsőde 4 db gyermekfürdőszobában zuhanyfalcák cseréje	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fecsegő-tipegők Bölcsőde doltrozói épített zuhanyzók csempejének felújítása	300,0		300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0
Tűcsök-lak Bölcsőde játszódomb és homokozók esési terének gumiborítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tűcsök-lak Bölcsődebejárati ajtó cseréje	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Katica Bölcsőde játszóudvar felújítása(új játszószezők vásárlása, homokozók felújítása, gumiborítás, TÜV engedély hiánya miatt játékok visszabontása)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Katica Bölcsőde riasztórendszerének felújítása (óvodáról leválasztás)	0,0		0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0
Katica Bölcsőde kerítés, teraszkorlát felújítása	400,0		400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	400,0
Katica Bölcsőde folyosókon linóleum cseréje	1 500,0		1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
Katica Bölcsőde mosókonyha, főzőkonyha csempejének cseréje	600,0		600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0
Katica Bölcsőde konyha bútorainak (edénytartó) szekrények) cseréje	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Biztos Kezdet Gyerekház fűtés korszerűsítés	2 400,0		2 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 400,0	0,0	2 400,0
Biztos Kezdet Gyerekház galéria kiépítése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Biztos Kezdet Gyerekház utcai vakolat felújítása	3 066,8		3 066,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 066,8	0,0	3 066,8
Biztos Kezdet Gyerekház gyermekmosdó kiépítése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Karácsony Sándor Alapítványtól udvari játékok vásárlása, telepítése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Éven túli elhasználandó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

129

Cím/feladat	Felújítások									
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államigazgatási feladat			összesen		
50100-cím Jászvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Radiológiai felsőkategóriás komplex ultrahang készülék beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Digitális átvilágító-felvételi berendezés beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Digitális passzív detektoros, túlröntvényos mamográfias berendezés beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Számítástechn. eszközbeszerzés feladattal terh.pénm.terhére	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Irodai gépek beszerzése feladattal terh.pén.terhére	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Orvosi műszerek, felszerelések beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Gépjármű beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Éven túli elhasználódó eszközök beszerzése, cseréje, pótlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-17-cím Jászvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jászóudvar teljes felújítása, balesetvesztély megszüntetése (talaj beszakadás)	0,0	0,0	2 921,0	0,0	2 921,0	0,0	0,0	2 921,0	0,0	2 921,0
1. emeleti gyermekmosdó felújítása, fürdő, vizesblokk felújítása, csőhálózati alapvezetékek cseréje,(földszinti mosdó régi elburkolt sarokszélepek cseréje, 1.emeleti vizesblokk régi forrócső sárgaréz PVC csövek cseréje, nyomóvezeték cseréje, falcsenpe és járólapp cseréje, wc-et elválasztó oldalfalak szerelése	0,0	0,0	3 871,0	0,0	3 871,0	0,0	0,0	3 871,0	0,0	3 871,0
Védőfal az óvoda és a JEGYMI udvar-óvoda udvar elválasztó taprétegzéses kerítés építése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hátó udvar gumitöltés (60mm)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Elektronos és érzékelési hálózat felújítása	11 684,0	0,0	0,0	0,0	11 684,0	0,0	0,0	11 684,0	0,0	11 684,0
Karácsony Sándor Alapítványtól pályázati pe.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gyerekek-Virág Tagóvoda										
Tomaszoba régi linóleum cseréje gumira	1 168,4	0,0	0,0	0,0	1 168,4	0,0	0,0	1 168,4	0,0	1 168,4
Tomaszoba világítótestek korszerűsítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvari fedett tartózkodó lapostető szigetelés	0,0	0,0	621,3	0,0	621,3	0,0	0,0	621,3	0,0	621,3
Hétszínvirág Tagóvoda földszinti és emeleti öltözők burkolatának cseréje	0,0	0,0	617,4	0,0	617,4	0,0	0,0	617,4	0,0	617,4
Katica Tagóvoda										
Tetőszigetelés kiváltása könnyűszerkezetes sátorfedő kialakításával	0,0	0,0	16 874,8	0,0	16 874,8	0,0	0,0	16 874,8	0,0	16 874,8
Belső üveges bejárati ajtó cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Riasztórendszer korszerűsítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felújítások									
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államigazgatási feladat		összesen			
Kincskereső Tagóvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Radiátorok burkolatának cseréje	0,0	0,0	211,8	211,8	0,0	0,0	0,0	211,8	0,0	211,8
Homlokzat felújítás (egész épület)	0,0	0,0	31 368,0	31 368,0	0,0	0,0	0,0	31 368,0	-31 368,0	0,0
Nyílászárók cseréje	0,0	0,0	17 723,5	17 723,5	0,0	0,0	0,0	17 723,5	-17 723,5	0,0
Elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása	0,0	0,0	8 763,0	8 763,0	0,0	0,0	0,0	8 763,0	-8 763,0	0,0
Mecsepalota Tagóvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nyílászárók cseréje, pinceszint ablakok cseréje	0,0	0,0	584,2	584,2	0,0	0,0	0,0	584,2	0,0	584,2
Terasz fémszerkezetének felújítása	0,0	0,0	399,1	399,1	0,0	0,0	0,0	399,1	0,0	399,1
Napsugár Tagóvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvari megsüllyedt gumitéglák cseréje, jav.	588,2	588,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	588,2	0,0	588,2
Emeleti fürdőszoba, mosókonyha felújítása	0,0	0,0	584,2	584,2	0,0	0,0	0,0	584,2	0,0	584,2
Szászorszép Tagóvoda udvari játszótéri eszközök vásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Csodasziget Tagóvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kerítés felújítás, vaskapuk cseréje	1 245,4	1 245,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 245,4	0,0	1 245,4
Felújított mosdó, zuhanyzó felújítása	109,5	109,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,5	0,0	109,5
Udvari padok felújítása	168,0	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,0	0,0	168,0
Szivárvány Tagóvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gumi üdészillapító felület lerakása, játék telepítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TA-TE-KA Tagóvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 db mellékbejárati ajtó cseréje tokkal együtt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kijáratú lépcsők, nyári udvari zuhanyzók felállítása	0,0	0,0	87,6	87,6	0,0	0,0	0,0	87,6	0,0	87,6
Gumitéglák cseréje, további telepítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvari játékok beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Csúszdás játék áthelyezése(TÜV) gumitéglá cserével	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Homokozóban beton ülőke gumiburkolása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tesz-Vesz Tagóvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tomaszoba világítótestek korszerűsítése	0,0	0,0	219,1	219,1	0,0	0,0	0,0	219,1	0,0	219,1
Udvari fedett tartózkodó laposnőfő szigetelés	0,0	0,0	621,3	621,3	0,0	0,0	0,0	621,3	0,0	621,3
Várunk Rád Tagóvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvar felújítása(gumitéglá,udvari játékok)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kötelező eszköznorma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Éven túl elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pityang Tagóvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Biztonsági kamera felszerelése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 db porszívó beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Biciklitároló részozása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fa virágládák beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Költségvetési szervek összesen	39 780,3	0,0	39 780,3	95 193,3	-57 854,5	37 338,8	0,0	134 973,6	-57 854,5	77 119,1
Mindkét összesen	191 205,9	6 305,6	197 511,5	2 955 795,0	-252 851,2	2 702 943,8	0,0	3 147 000,9	-246 545,6	2 900 455,3

126,

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre													
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				államgazdasági feladat				összesen	
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
Önkormányzati feladatok														
111601 cím részleteze külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	11 600,0	0,0	11 600,0	0,0	0,0	0,0	11 600,0	0,0	11 600,0	0,0	11 600,0
111602 cím részleteze külön mellékletben	140 000,0	3 000,0	143 000,0	204 435,0	0,0	204 435,0	0,0	0,0	0,0	344 435,0	3 000,0	347 435,0	0,0	347 435,0
111604 cím részleteze külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111603 cím részleteze külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111605 cím részleteze külön mellékletben														
111104 cím Diszpolgári cím kintetéssel járó 120 db emiékrtárgy, szerzői jogdíjjal	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
111105 cím Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	0,0		0,0	10 800,0		10 800,0	0,0		0,0	10 800,0		10 800,0	0,0	10 800,0
111105 cím Budapest-Józsefvárosi Református Egyházközség támogatása	0,0		0,0	2 640,0		2 640,0	0,0		0,0	2 640,0		2 640,0	0,0	2 640,0
111105 cím Budapest-Nagyvárad téri Református Egyházközség támogatása	0,0		0,0	40 000,0		40 000,0	0,0		0,0	40 000,0		40 000,0	0,0	40 000,0
111105 cím Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség támogatása	0,0		0,0	17 000,0		17 000,0	0,0		0,0	17 000,0		17 000,0	0,0	17 000,0
111105 cím Budapest Törökőri Református Egyházközség támogatása	0,0		0,0	3 000,0		3 000,0	0,0		0,0	3 000,0		3 000,0	0,0	3 000,0
111105 cím Civil szervezetek, alapítványok pályázati támogatása	0,0		0,0	3 182,7		3 182,7	0,0		0,0	3 182,7		3 182,7	0,0	3 182,7
111105 cím Egyházak, egyházközségek pályázati támogatása	0,0		0,0	700,0		700,0	0,0		0,0	700,0		700,0	0,0	700,0
111105 cím Sportolók, sportszervezetek pályázati támogatása	0,0		0,0	160,0		160,0	0,0		0,0	160,0		160,0	0,0	160,0
111105 cím Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
111105 cím Szlovákiai Evangélikus Egyházközség támogatása	0,0		0,0	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0	1 000,0		1 000,0	0,0	1 000,0
111105 cím Magyarországi Evangélikus Egyház támogatása	0,0		0,0	10 000,0		10 000,0	0,0		0,0	10 000,0		10 000,0	0,0	10 000,0
111105 cím Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása	0,0		0,0	8 500,0		8 500,0	0,0		0,0	8 500,0		8 500,0	0,0	8 500,0
111105 cím Kommandóért Egyesületen keresztül a kommandói Horn Dávid Iskola újjáépítésének támogatása	0,0		0,0	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0	2 000,0		2 000,0	0,0	2 000,0
111105 cím Trefort Gyakorló Iskola Alapítvány támogatása (ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium iskolai tehetségfejlesztés érdekében tanácsközközök beszerzésére)	0,0		0,0	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0	1 000,0		1 000,0	0,0	1 000,0
111105 cím Kanászrófóvédelem eszközigénye	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
111105 cím Fazekas Mihály Oktatási, Kulturális és Sport Alapítvány támogatása	0,0		0,0	798,0		798,0	0,0		0,0	798,0		798,0	0,0	798,0

127

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre											
	kötelező feladat		önként vállalt feladat				államigazgatási feladat				összesen	
11105 cím Hivatalos Tüziparancsnokság pénzübeli támogatása adományszervezés alapján	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím BRFK támogatása vállásparancsnoki és irodai átalakítására	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Feladattal terhelt maradvány (támogatások)	0,0	0,0	5 230,0	5 230,0	0,0	5 230,0	0,0	5 230,0	0,0	5 230,0	0,0	5 230,0
111301 cím Feladattal terhelt 2016.évi beszerzések, támogatás,	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0
11404-02 cím Társasházaknak közterület-foglalási bevételből vissza nem térítendő támogatás	0,0	0,0	1 465,0	1 465,0	0,0	1 465,0	0,0	1 465,0	0,0	1 465,0	0,0	1 465,0
11401 cím Parkolási	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tervezés és forgalomtechnika	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 29 db automata beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Automataik kivételzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Automataik betüzelése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Forgalomtechnika	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pénzkazeták beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Feladattal terh. pénzn. felhasználás, beszerz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11404-01 cím Férfi nyelvi központban szerver bővítés (25 db)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11405 cím Horváth Mihály téren térvilágítás kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11407 cím sátorponyva 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
11502 cím												
- RÉV üzletész kivásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-03 cím												
- JGK Zrt közszolg. szerződés keretében 4 db nagygyomáru víziszűrő beszerzése	0,0	0,0	2 468,8	2 468,8	0,0	2 468,8	0,0	2 468,8	0,0	2 468,8	0,0	2 468,8
11703 cím												
- Golyónyomok emléktáblák	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Értékvédelmi emléktáblák	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Műndszery emléktáblák kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11803 cím Éven túl elhasználandó eszközök, berendezések beszerzése	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
11805 cím " Farkasfogas" zászlók beszerzése	13 000,0	13 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 000,0	0,0	13 000,0
11805 cím Magyarok erdei iskola kazán eserejére JKN Zrt-nak közszolg. szerz.	0,0	0,0	14 172,0	14 172,0	0,0	14 172,0	0,0	14 172,0	0,0	14 172,0	0,0	14 172,0
11705 cím												
- Társasházak felújítására kölcsön nyújtása és vissza nem térítendő támogatása	0,0	0,0	570 593,6	570 593,6	6 825,0	577 418,6	0,0	570 593,6	0,0	570 593,6	6 825,0	577 418,6

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre									
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államgazgatási feladat			összesen
- Társasházak részére "Világos kapuajlak" pályázat vissza nem térítendő támogatás	0,0	0,0	55 000,0	35 000,0	90 000,0	0,0	0,0	55 000,0	35 000,0	90 000,0
- Társasházak falszigetelése és tűzfalfestése	0,0	0,0	45 000,0		45 000,0	0,0	0,0	45 000,0	0,0	45 000,0
11706-02 cím	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- JGK Zrt.-nek használatra átadott számítástechnikai eszközök kapacitás bővítés	0,0	0,0								
Önkormányzatok összesen	153 000,0	3 000,0	1 015 795,1	41 825,0	1 057 620,1	0,0	0,0	1 168 795,1	44 825,0	1 213 620,1

JW
129

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre											
	köztelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40102-03 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Nagyobb kapacitású mosógépek 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
-Elektronos falózat bővítése korszerűsítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Bútor 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
-Eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Személyzeti zuhanyzó kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Riasztó beszerzése (Déri Miksa u.3.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bűnmegelőzési pályázati pénzeszközökből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40103 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40104-02 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 6 db klímaberendezés vásárlása, beszerelés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 9 db fűdászok vásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Kerékes táskák,bevásárlófióskák 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
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40105 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akadálymentesítés(Napraforgó,Ciklámen K.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 5 db szerény beszerzése szállítással	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 6 részes szekrény beszerzése szállítással	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ciklámen Klub bútorok, berendezések beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ciklámen szoba kialakítása	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 bútorok,eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Napraforgó relax sarok kial.masszás foitel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Reménytűgár bútorok cseréje, vetőfűvászón	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Reménys. relax sarok kial.,masszásfoitel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Vigh Tv aszjal kanapé 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
- Vigh közösségi kertészhöz eszközbesz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Őszikék bútorok, számítógép beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40106 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Közösségi helyiségek(étkezők)klimatizálása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 3db külső rakthelyiség 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
- JHS rendszer bővítése (20db jezőkészlék)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Demens program eszközeinek biztosítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bútorok, kertbútorok beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40107 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- JHS rendszer bővítése (20db jezőkészlék)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

131

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre									
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államgazgatási feladat			összesen		
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40108 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Energiatakarékos, korszerűbb gázkazán cseréje - Éven túl elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40109 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Éven túl elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40110 cím Családok Átmeneti Otthona	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Családok Átmeneti Otthona kialakításához bútorok, műszaki berendezések beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40100-02 Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gyermekkert Bölcsőde csoportszobákba és irodákba parketta cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Játékvár Bölcsőde udvari gumiburkolat cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Játékvár Bölcsőde I-II emeletén falikutak melegvízhálózat kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tűcsök-lak Bölcsőde udvari tároló ajtóinak cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minimánó Bölcsőde csoportszobákhoz áramkölök felszerelése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minimánó Bölcsőde fűtőkorszerűsítés (radiátorok cseréje)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minimánó Bölcsőde beltéri ajtók cseréje (55 db)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minimánó Bölcsőde tornaszoba kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minimánó Bölcsőde riasztórendszer felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minimánó Bölcsőde konyhabútorainak cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Babóca Bölcsőde csoportszobákhoz áramkölök felszerelése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Babóca Bölcsőde fűtőkorszerűsítés (radiátorok cseréje)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Babóca Bölcsőde beltéri ajtók cseréje 55 db	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Babóca Bölcsőde tornaszoba kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Babóca Bölcsőde riasztórendszer felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Babóca Bölcsőde konyhabútorainak cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Játékvár Bölcsőde mosoda felújítása(burkolat és szaniter cseréje 85 m2)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Játékvár Bölcsőde csoportszobákhoz áramkölök felszerelése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

132

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről									
	kötelező feladat		önként vállalt feladat			államgazgatási feladat			összesen	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Játékvár Bölcsőde udvari játéktároló ház	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Játékvár Bölcsőde csoportszobákba, fürdőszobákba beépített bútorok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gyermekkert Bölcsőde nyílászárók zsalugáterek cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gyermekkert Bölcsőde udvari gyermek wc kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gyermekkert Bölcsőde udvari tusoló, páncsoló kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gyermekkert Bölcsőde konyha bútorának (edénytároló szekrények) cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fecségő-típegők Bölcsőde falalókonyha bútorzatának cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fecségő-típegők Bölcsőde 4 db gyermekfürdőszobában zuhanytálcák cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fecségő-típegők Bölcsőde dolgozói épített zuhanyzók csempéjének felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tűsők-lak Bölcsőde játszódomb és homokozók esési terének gumiborítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tűsők-lak Bölcsődebejárati ajtó cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Katica Bölcsőde játszóudvar felújítása(új játszószezők vásárlása, homokozók felújítása, gumiborítás, TÜV engedély hiánya miatt játékok visszabontása)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Katica Bölcsőde riasztórendszerének felújítása (óvodáról leválasztás)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Katica Bölcsőde kerítés, teraszkorlát felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Katica Bölcsőde folyosókon linóleum cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Katica Bölcsőde mosókonyha, főzőkonyha csempéjének cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Katica Bölcsőde konyha bútorának (edénytároló szekrények) cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Biztos Kezdet Gyerekház fűtés korszerűsítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Biztos Kezdet Gyerekház galéria kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Biztos Kezdet Gyerekház utcai vakolat felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Biztos Kezdet Gyerekház gyermekmosdó kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Karácsony Sándor Alapítványtól udvari játékok vásárlása, telepítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Éven túl elhasználandó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről									
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államgazgatási feladat			összesen		
50100 cím Jószélfarosi Szent-Közma Egészségügyi Központ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Radiológiai felső kategóriás komplex ultrahang készülék beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Digitális átvilágító-fejvételű berendezés beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Digitális passzív detektoros, tükrístályos mammográfias berendezés beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Számítástechn. eszközbeszerzés feladattal terh. pénm.terhére	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Irodai gépek beszerzése feladattal terh. pén.terhére	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Orvosi műszerek, felszerelések beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Gépjármű beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése, cseréje, pótlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-17 cím Jószélfarosi Napraforgó Egyesített Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Játszóudvar teljes felújítása, balésveszély megszüntetése (talaj beszakadás)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I. emeleti gyermekmosdó felújítása: fürdő, vízcsatlakozás felújítása, csőhálózati alapvezetékek cseréje, földszinti mosdó régi elburkolt sarkozételek cseréje, I. emeleti vízcsatlakozás régi forcsó srangcsövek PVC csövek cseréje, nyomóvezetékek cseréje, falcsenpe és járólapp csere, wc-et elválasztó oldalfalak szerelése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Védőfal az óvoda és a JEGYMI udvar-óvoda udvar elválasztó trapézlemez kerítés építése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hátsó udvar gumitégla (60mm)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Karacsony Sándor Alapítványtól pályázati pe.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gyerekvirág Tagóvoda										
Tomaszoba régi linóleum cseréje gumira	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tomaszoba világítótestek korszerűsítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvari fedett tartózkodó lapostető szigetelés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hétszínvirág Tagóvoda földszinti és emeleti öltözők burkolatának cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Katica Tagóvoda										
Tetőszigetelés kiválása könnyűszerkezetes sátorosító kialakításával	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Belső íves bejárat ajtó cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Riasztórendszer korszerűsítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2017

134

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államgazgatási feladat		összesen			
Kincskereső Tagóvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Radiátorok burkolatának cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Homlokzat felújítás (egész épület)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nyílászárók cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Elektromos és érnívésvédelmi hálózat felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mesepalota Tagóvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nyílászárók cseréje, pinceaszt ablakok cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Terasz fém szerkezetének felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Napsugár Tagóvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvari megsüllyedt gumitéglák cseréje, jav.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Emeleti fürdőszoba, mosókonyha felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Százorszép Tagóvoda udvari játszótéri eszközök vásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Csodasziget Tagóvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kerítés felújítás, vaskapuk cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felújított mosó, zuhanyzó felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvari padok felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szivárvány Tagóvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Csúszállapító felület lerakása, játék telepítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TÁ-TEKA Tagóvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 db mellékbejárati ajtó cseréje tokkal együtt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kijárati lépcsők, nyári udvari zuhanyzók felállítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gumitéglák cseréje, további telepítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvari játékok beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Csúszás játék átelyezés(TÜV) gumitéglák cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Homokozóban beton ülőke gumburkolása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tesz-Vesz Tagóvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tornaszoba világítótestek korszerűsítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvari fedett tartózkodó lapostető szigetelés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Várunk Kád Tagóvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvar felújítása(gumitéglák,udvari játékok)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kötelező eszköznorma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Éven túl elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pityang Tagóvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Biztonsági kamera felszerelés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 db porszívó beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Biciklitároló récsózása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fa virágátlak beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kötelező eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mindösszesen	153 000,0	3 000,0	1 56 000,0	41 825,0	1 015 795,0	1 057 620,0	1 168 795,0	44 825,0	1 213 620,0	0,0

135

Cím/feladat	Felhalmozási célú költsön körlesztése és nyújtása													
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				államigazgatási feladat				összesen	
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
Önkormányzati feladatok														
11601 cím részleteze külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11602 cím részleteze külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11604 cím részleteze külön mellékletben														
11603 cím részleteze külön mellékletben														
11605 cím részleteze külön mellékletben														
11104 cím Diszpóziói cím kitételéssel járó 120 db emléklap, szerzői jogdíjjal	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	0,0
11105 cím Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	0,0
11105 cím Budapest-Józsefvárosi Református Egyházközség támogatása	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	0,0
11105 cím Budapest-Nagyvárad térségi Református Egyházközség támogatása	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	0,0
11105 cím Budapest-Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség támogatása	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	0,0
11105 cím Budapest-Törökori Református Egyházközség támogatása	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	0,0
11105 cím Civil szervezetek, alapítványok pályázati támogatása	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	0,0
11105 cím Egyházak, egyházközségek pályázati támogatása	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	0,0
11105 cím Sportolók, sportszervezetek pályázati támogatása	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	0,0
11105 cím Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	0,0
11105 cím Szlovákiai Evangélikus Egyházközség támogatása	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	0,0
11105 cím Magyarországi Evangélikus Egyház támogatása	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	0,0
11105 cím Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	0,0
11105 cím Kommandóért Egyesületen keresztül a kommandói Horn Dávid Iskola újjáépítésének támogatása	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	0,0
11105 cím Trefort Gyakorló Iskola Alapítvány támogatása (ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium iskolai teletszorgozás érdekében taneszközök beszerzésére)	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	0,0
11105 cím Katasztrófavédelem eszközigénye	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	0,0
11105 cím Fazekas Mihály Oktatási, Kulturális és Sport Alapítvány támogatása	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmazási célú költsön törlesztése és nyújtása									
	költselő feladat		önként vállalt feladat		állami feladat		állami feladat		összesen	
11105 cím Hivatásos Tűzoltóparancsnokság pénzügyi támogatása adománygyűjtés alapján	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím BRFK támogatása vállásparancsnoki és letró iroda átalakítására	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Feladattal terhelt maradvány (támogatások)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11301 cím Feladattal terhelt 2016.évi beszerzések, támogatás,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11404-02 cím Társasházaknak közterületfoglalási bevételeiből vissza nem térítendő támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11401 cím Parkolás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tervezés és forgalomtechnika	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 29 db automata beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Automatiká kivételzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Automatikák beüzemlése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Forgalomtechnika	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pénzkazeták beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Feladattal terh.pénzm.felhasználás.beszerz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11404-01 cím Tűrfigyelő központban szertvet bővítés (25 db)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11405 cím Horváth Mihály téren tervilágítás kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11407 cím sátorponyva beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11502 cím										
- RÉV üzdirész kivásarlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-03 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- JGK Zrt közszolg.szerződés keretében 4 db nagyvonalú vízűszítő beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Golyónyomok emléktáblák	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Értékvedelmi emléktáblák	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Műndszetby emlékhely kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11803 cím Éven túl elhasználobó eszközök, berendezések beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11805 cím " Farkasfogas" zászlók beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11805 cím Magyarút erdei iskola kazán cseréjére JKN Zrt-nak közszolg.szczr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11705 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Társasházak felújítására kölcsön nyújtása és vissza nem térítendő támogatása	0,0	894 824,4	3 175,0	897 999,4	0,0	894 824,4	0,0	894 824,4	3 175,0	897 999,4

137

138

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása														
	kötelező feladat					önként vállalt feladat					államigazgatási feladat		összesen		
- Társasházak részére "Világos kapualjak" pályázat vissza nem térítendő támogatás	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
- Társasházak felszigetelése és tűzfalfestése	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
11706-02 cím				0,0	0,0			0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
- JGK Zrt.-nek használatra átadott számítástechnikai eszközök kapacitás bővítés	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
Önkormányzati feladatok összesen	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
				3 175,0	894 824,4			897 999,4	0,0	0,0			894 824,4	3 175,0	897 999,4

Cím/feladat	Felhalmozási célú költségek törlesztése és nyújtása									
	kötvelevő feladat		önként vállalt feladat		államgazgatási feladat		összesen			
Költségvetési szervek										
Felhalmozási feladatok										
12201-01 cím működtetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Irodabútorok beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Éven túl elhasználandó eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése, cseréje, bútorok beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12201-02 cím informatika	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Informatikai eszközök pótlása, cseréje (éven túl elhasználandó eszközök)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Informatikai rendszer fejlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Hivatal megaportál kiváltása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Hivatal Shear print szoftver beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Notebook-ok cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1201-04 Nemzeti Önkormányzatok működtetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Éven túl elhasználandó eszközök beszerzése, cseréje, pótlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12203 cím Közterület-felügyelet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bútorok pótlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Zebra nyomtató beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 2 db. Kézi kamera beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- PDA bírágoló készülék beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Samsung Galaxy TAB Tablet beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Asztali számítógép és monitor beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Samsung EB mobiltelefon akkumulátor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 2 db Gépjármű beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40101 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Éven túl elhasználandó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- LELEK-lakás berendezések beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- LELEK-HÁZ felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40102-01 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Informatikai fejlesztés, honlap fejlesztés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Riasztó beszerzése (Déri Miksa u.3.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 3 db íróasztal, forgószék beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40102-02 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Elektromos hálózat bővítése korszerűsítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bútor beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Személyzeti zuhanyzó kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

139

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása											
	kötelező feladat		önként vállalt feladat				államgazgatási feladat				összesen	
- Éven túl elhasználandó eszközök pótlása. cseréje, beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40102-03 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Nagyobb kapacitású mosógépek 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
- Elektromos hálózat bővítése korszerűsítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bútor 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
- Eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Személyzeti zuhanyzó kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Riasztó beszerzése (Déri Miksa u.3.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bünt megelőzési pályázati pénzeszközökből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40103 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Éven túl elhasználandó eszközök pótlása. cseréje, beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40104-02 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 6 db klímaberendezés vásárlása, 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
- 9 db irodaszék vásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kerekasztalok, bejárófüstök 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
- Éven túl elhasználandó eszközök pótlása. cseréje, beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40105 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Éven túl elhasználandó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akadálymentesítés(Napraforgó,Ciklámen K.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 5 db szerény beszerzése szállítással	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 6 részes szekrény beszerzése szállítással	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ciklámen Klub bútorok, berendezések beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ciklámen szőnyegek kialakítása	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 bútorok, eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Napraforgó relax sarok kial.masszázs fotel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Reményisugár bútorok cseréje, vetítőszoft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Reményisugár bútorok kial.masszázs fotel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Vigh Tv asztal kanapé 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
- Vigh közösségi kertészhöz eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ószék bútorok, számítógép beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40106 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Községi helyiségek(ékező)klimatizálása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 3db külső rakathelyiség 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
- JHS rendszer bővítése (20db jelzőkészülék)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Demens program eszközeinek biztosítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bútorok, kerítobútorok beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40107 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- JHS rendszer bővítése (20db jelzőkészülék)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Éven túl elhasználandó eszközök pótlása. cseréje, beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

190

Cím/feladat	Felhalmozási célú költségek törlesztése és nyújtása									
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államigazgatási feladat			összesen		
40108 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Energiatekarekos, korszerűbb gázkazán csere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Éven túl elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40109 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Éven túl elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40110 cím Családok Átmeneti Otthona	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Családok Átmeneti Otthona kialakításához bútorok, műszaki berendezések beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40100-02. Jászvárosi Egysített Bölcsődék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gyermekkert Bölcsőde csoportszobákba és irodákba parketta csere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Játékvár Bölcsőde udvari gumiburkolat cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Játékvár Bölcsőde I-II emeletén faliutak melegvízhálózat kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tűcsök-lak Bölcsőde udvari tároló ajtóinak cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minimánó Bölcsőde csoportszobákhoz ágyékolók felszerelése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minimánó Bölcsőde fűtőkorszerűsítés (radiátorok cseréje)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minimánó Bölcsőde beltéri ajtók cseréje (55 db)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minimánó Bölcsőde tornaszoba kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minimánó Bölcsőde riasztórendszer felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minimánó Bölcsőde konyhabútorainak cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Babóca Bölcsőde csoportszobákhoz ágyékolók felszerelése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Babóca Bölcsőde fűtőkorszerűsítés (radiátorok cseréje)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Babóca Bölcsőde beltéri ajtók cseréje 55 db	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Babóca Bölcsőde tornaszoba kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Babóca Bölcsőde riasztórendszer felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Babóca Bölcsőde konyhabútorainak cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Játékvár Bölcsőde mosoda felújítását (burkolat és szaniter csere 85 m ²)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Játékvár Bölcsőde csoportszobákhoz ágyékolók felszerelése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
Játékvár Bölcsőde udvari játéktároló ház	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Játékvár Bölcsőde csoportszobákba, fürdőszobákba beépített bútorok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gyermekkert Bölcsőde nyílászárók zsalugáterek cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gyermekkert Bölcsőde udvari gyermek wc kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gyermekkert Bölcsőde udvari tusoló, panaszoló kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gyermekkert Bölcsőde konyha bútorainak (edénytartó szekrények) cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fecségő-típegők Bölcsőde tálalókonyha bútorzatának cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fecségő-típegők Bölcsőde 4 db gyermekfürdőszobában zuhanyálcák cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fecségő-típegők Bölcsőde dolgozói épített zuhanyzók csempéjének 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
Tücsök-lak Bölcsőde játszódob és homokozók esési terének gumborítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tücsök-lak Bölcsődebejárati ajtó cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Katica Bölcsőde játszóudvar felújítása(új játszószközök vásárlása, homokozók felújítása, gumborítás, TÜV engedély hiánya miatt játékok visszabontása)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Katica Bölcsőde riasztórendszerének felújítása (óvodától leválasztás)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Katica Bölcsőde kerítés, feraszorkortát 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
Katica Bölcsőde folyosókon linóleum cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Katica Bölcsőde mosokonyha, főzőkonyha csempéjének cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Katica Bölcsőde konyha bútorainak (edénytartó szekrények) cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Biztos Kezdet Gyerekház fűtés korszerűsítés	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 Gyerekház galéria kiépítése	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 Gyerekház utcai vakolat 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
Biztos Kezdet Gyerekház gyermekmosdó kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Karácsony Sándor Alapítványtól udvari játékok vásárlása, telepítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Éven túl elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú kötszén törlesztése és nyújtása									
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államgazdasági feladat		összesen			
50100 cím Jószévfárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Radiológiai felsőkategóriás komplex ultrahang készülék beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Digitális átvilágító-felvételei berendezés beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Digitális passzív detektoros, túkrisályos mammoográfias berendezés beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Számítástechn. eszközbeszerzés feladattal terh.pénm.terhére	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Irodai gépek beszerzése feladattal terh.p.m.terhére	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Orvosi műszerek, felszerelések beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Gépjármű beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése, cseréje, pótlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-1 cím Jószévfárosi Napraforgó Egyesített Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jászóudvar teljes felújítása, balesetveszély megszüntetése (talaj beszakadás)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. emeleti gyermekmosdó felújítása: fürdő, vízszelők felújítása, csőhálózati alapvezeték cseréje, (földszinti mosdó régi elburkolt sarkozatok cseréje, 1.emeleti vízszelők régi forraszó srangcsövek PVC csövek cseréje, nyomóvezeték cseréje, fűtésmepe és járólapp csere, wc-et elválasztó oldalfalak szerelése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Védőfal az óvoda és a JEGYMI udvar-óvoda udvar elválasztó trapézlemez kerítés építése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hátuló udvar gumitéglázása (60mm)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Karácsony Sándor Alapítványtól pályázati pe.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gyerekek-Virág Tagóvoda										
Tomaszoba régi linóleum cseréje gumira	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tomaszoba világítótestek korszerűsítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvari fedett tartózkodó lapostető szigetelés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hétszínvirág Tagóvoda földszinti és emeleti öltözők burkolatának cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Katka Tagóvoda										
Tetőszigetelés kiváltása könnyűszerkezetes sátorfedő kialakításával	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Belső üveges bejárati ajtó cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Riasztórendszer korszerűsítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

143

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása									
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államgazdasági feladat		összesen			
Kínskereső Tagóvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Radiátorok burkolatának cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Homlokzat felújítás (egész épület)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nyílászárók cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Elektronos és érintésvédelmi hálózat felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mesealota Tagóvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nyílászárók cseréje, pincezint ablakok cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Terasz felszerkezetenek felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Napsugár Tagóvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvari megsüllyedt gumitéglák cseréje, jav.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Emeleti fürdőszoba, mosókonyha felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szászorszép Tagóvoda udvari játszótéri eszközök vásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Csodaszépet Tagóvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kerítés felújítás, vaskapuk cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhőt mosdó, zuhanyzó felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvari padok felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szlvány Tagóvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gumi ülésállító felület lerakása,játék telepítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TÁ-TI-KA Tagóvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 db melléképítési ajtó cseréje tokkal együtt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kijárati lépcsők, nyári udvari zuhanyzók felállítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gumitéglák cseréje, további telepítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvari játékok beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Csuszás játék áttelevezés(TÜV) gumitéglá cserével	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Homokozóban beton töltke gumiburkolása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tesz-Vesz Tagóvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tornaszoba világítótestek korszerűsítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvari fedett tartózkodó laposított szigetelés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Várunk Rád Tagóvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvar felújítása(gumitéglá,udvari játékok)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kötelező eszköznorma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Éven túli elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pitypang Tagóvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Biztonsági kamera felszerelése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 db porszívó beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Biciklitároló rácsozása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fa virágápolók beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Költségvetési szervet összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	894 824,4	3 175,0	897 999,4	0,0	894 824,4	3 175,0	897 999,4	897 999,4

195

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré												
	kötetlező feladat				önként vállalt feladat				államgazgatási feladat				összesen
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei	Módosított ei	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei	Módosított ei	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei	Módosított ei	
Önkormányzati feladatok													
111601 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111602 cím részletezve külön mellékletben	30 600,0	0,0	30 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 600,0	0,0	30 600,0	0,0
111604 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111603 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111605 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111104 cím Diszpótgári cím kiutéréssal járó 120 db emléktárgy, szerzői jogdíjjal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111105 cím Józsefváros Közbiztonságért Közalapítvány támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111105 cím Budapest-Józsefvárosi Református Egyházközség támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111105 cím Budapest-Nagyvárad téri Református Egyházközség támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111105 cím Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111105 cím Budapest Törökéri Református Egyházközség támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111105 cím Civil szervezetek, alapítványok pályázati támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111105 cím Egyházak, egyházközségek pályázati támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111105 cím Sportolók, sportszervezetek pályázati támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111105 cím Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111105 cím Szlovákajkú Evangélikus Egyházközség támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111105 cím Magyarországi Evangélikus Egyház támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111105 cím Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111105 cím Kommandóbert Egyesület keresztil a Komandói Horn Dávid Iskola újépítésének támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111105 cím Trefort Gyakorló Iskola Alapítvány támogatása (ELTE Trefort Ágoston gyakorló Gimnázium iskola tehetségfejlesztés érdekében taneszközök beszerzésére)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111105 cím Katusztrófavédelem eszközigénye	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111105 cím Fazekas Mihály Oktatási, Kulturális és Sport Alapítvány támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

145

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré											
	kötelező feladat		önként vállalt feladat				államgazgatási feladat				összesen	
11105 cím Hivatásos Tűzoltóparancsnokság pénzübeli támogatása adomány szerződés alapján	0,0	0,0	900,0	900,0	0,0	0,0	900,0	0,0	900,0	0,0	900,0	0,0
11105 cím BRFK támogatása validparancsnoki és leíró iroda átalakításra	0,0	0,0	1 875,0	1 875,0	0,0	0,0	1 875,0	0,0	1 875,0	0,0	1 875,0	0,0
11105 cím Feladattal terhelt maradvány (támogatások)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11301 cím Feladattal terhelt 2016.évi beszerzések, támogatás.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11404-02 cím Társasházaknak közterület-felújítási bevételeiből vissza nem térítendő támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11401 cím Parkolás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tervezés és forgalomtechnika	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 29 db automata beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Automata kivitelezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Automata beüzemeltetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Forgalomtechnika	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pénzkasszai beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Feladattal terh. pénzm. felhasználás, beszerz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11404-01 cím Térfigyelő központban szerver bővítés (25 db)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11405 cím Horváth Mihály téren térvilágítás kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11407 cím sátorponyva 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
11502 cím												
- RÉV üzletész kivásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-03 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- JGK Zrt közszolg. szerződés keretében 4 db nagynyomású víz tisztító beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím												
- Golyónyomok emléktáblák	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Értékvédelmi emléktáblák	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Míndszelvi emlékhely kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11803 cím Éven túl elhasznált eszközök, berendezések beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11805 cím " Farkasfogas" zászlók beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11805 cím Magyarok ertel iskola kazán cseréjére JKN Zrt-nak közszolg. szerz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11705 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Társasházak felújítására kölcsön nyújtása és vissza nem térítendő támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

146.

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré												
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat				összesen		
- Társasházak részére "Világos kapualjak" pályázat vissza nem térítendő támogatás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Társasházak falszigetelése és tűzfalfestése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- JGK Zrt.-nek használatra átadott számítástechnikai eszközök kapacitás bővítés	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	30 600,0	0,0	30 600,0	2 775,0	2 775,0	0,0	2 775,0	0,0	0,0	0,0	33 375,0	0,0	33 375,0

147

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
	kötelező feladat		önként vállalt feladat				államgazgatási feladat				összesen			
- Éven túl elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
40102-03 cím	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- Nagyobb kapacitású mosógépek beszerzés	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- Elektromos hálózat bővítése korszerűsítése	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- Bútor beszerzés	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- Eszközbeszerzés	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- Személyzeti zuhanyzó kialakítása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- Riasztó beszerzése (Déri Miksa u.3.)	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- Bűnmegelőzési pályázati pénzeszközökből	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
40103 cím	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- Éven túl elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
40104-02 cím	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- 6 db klímaberendezés vásárlása, beszerzése	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- 9 db irodaszék vásárlása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- Keresés táskák, bevásárlótáskák beszerzés	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- Éven túl elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
40105 cím	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- Éven túl elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- Akadálymentesítés(Napraforgó,Ciklámen K.)	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- 5 db szerény beszerzése szállítással	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- 6 részes szekrény beszerzése szállítással	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- Ciklámen Klub bútorok, berendezések beszerzés	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- Ciklámen sósóba kialakítása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- Napraforgó bútorok, eszközök beszerzése	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- Napraforgó relax sarok kial., masszázsfotel	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- Reménysugar bútorok cseréje, vetítőlámpa	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- Reménys. relax sarok kial., masszázsfotel	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- Vigh IV asztal kanapé beszerzés	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- Vigh közösségi kertészhöz eszközbeszerzés	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- Ószikák bútorok, számítógép beszerzés	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
40106 cím	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- Közösségi helyiségek(ékezők) klimatizálása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- 3db külső raktárhelyiség felújítása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- JHS rendszer bővítése (20db jelzőkészlet)	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- Demens program eszközeinek biztosítása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- Bútorok, kertbútorok beszerzése	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
40107 cím	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- JHS rendszer bővítése (20db jelzőkészlet)	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- Éven túl elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0

199

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
	kötelező feladat		önként vállalt feladat			államgazgatási feladat			összesen	
40108 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Energiatekercos, korszerűbb gázkazán cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Éven túl elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40109 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Éven túl elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40110 cím Családok Ámeneti Otthona	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Családok Ámeneti Otthona kialakításához bútorok, műszaki berendezések beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40100-02. Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gyermekkert Bölcsőde csoportszobákba és irodákba parketta cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Játékvár Bölcsőde udvari gumiburkolat cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Játékvár Bölcsőde I-II emeletén fűtőkutak melegvízhálózat kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tűcsok-lak Bölcsőde udvari tároló ajtóinak cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minimánó Bölcsőde csoportszobákhoz áramkölök felszerelése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minimánó Bölcsőde fűtőkorszerűsítés (radiátorok cseréje)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minimánó Bölcsőde beltéri ajtók cseréje (55 db)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minimánó Bölcsőde tornaszoba kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minimánó Bölcsőde riasztórendszer felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minimánó Bölcsőde konyhabútorainak cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Babóca Bölcsőde csoportszobákhoz áramkölök felszerelése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Babóca Bölcsőde fűtőkorszerűsítés (radiátorok cseréje)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Babóca Bölcsőde beltéri ajtók cseréje 55 db	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Babóca Bölcsőde tornaszoba kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Babóca Bölcsőde riasztórendszer felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Babóca Bölcsőde konyhabútorainak cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Játékvár Bölcsőde mosoda felújítása (burkolat és szaniter cseréje 85 m2)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Játékvár Bölcsőde csoportszobákhoz áramkölök felszerelése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(Handwritten mark)

150

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
	kötelező feladat		önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen	
Játékvár Bölcsőde udvari játéktároló ház	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Játékvár Bölcsőde csoportszobákba, fürdőszobákba beépített bútorok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gyermekkert Bölcsőde nyílászárók zsalugáterek cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gyermekkert Bölcsőde udvari gyermek wc kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gyermekkert Bölcsőde udvari tusoló, pancsoló kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gyermekkert Bölcsőde konyha bútorának (edénytartó szekrények) cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fecségő-tipegők Bölcsőde tálalókonyha bútorzatának cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fecségő-tipegők Bölcsőde 4 db gyermekfürdőszobában zuhanytálcák cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fecségő-tipegők Bölcsőde dolgozói épített zuhanyzók cseréjének felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tűsők-lak Bölcsőde játszódomb és homokozók esési terének gumiborítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tűsők-lak Bölcsődetejartai ajtó cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Katica Bölcsőde játszódvár felújítása(új játszószekek vásárlása, homokozók felújítása, gumiborítás, TÜV engedély hiánya miatt játékok visszabontása)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Katica Bölcsőde riasztórendszerének felújítása (óvodáról leválasztás)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Katica Bölcsőde kerítés, teraszkorlát felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Katica Bölcsőde folyosókon linóleum cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Katica Bölcsőde mosókonyha, főzőkonyha cseréjének cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Katica Bölcsőde konyha bútorainak (edénytartó szekrények) cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Biztos Kezdet Gyerekház filés korszerűsítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Biztos Kezdet Gyerekház galéria kiépítése felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Biztos Kezdet Gyerekház utcai vakolat kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Biztos Kezdet Gyerekház gyermekmosdó kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Karácsony Sándor Alapítványtól udvari játékok vásárlása, telepítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Éven túli elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

157

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré									
	kötelező feladat		önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen	
50100 cím Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Radiológiai felső kategóriás komplex ultrahang készülék beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Digitális átvilágító-felvételi berendezés beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Digitális passzív detektoros, tükrisztályos mamográfias berendezés beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Számítástechn. eszközbeszerzés feladattal terh.pénm.terhére	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Irodai gépek beszerzése feladattal terh.p.m.terhére	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Orvosi műszerek, felszerelések beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Gépjármű beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése, cseréje, pótlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-17 cím Józsefvárosi Napraforgó Egyséftett Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Játszóudvar teljes felújítása, balesetvesztély megszüntetése (talaj beszakadás)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I. emeleti gyermekmosdó felújítása: fürdő, vízszelvény felújítása, csőhálózati alapvezetékek cseréje, földszinti mosdó régi elburkolt sarkozatok cseréje, I. emeleti vízszelvény régi forrasztások cseréje, PVC csövek cseréje, nyomóvezetékek cseréje, fűtés- és járólap cseréje, wc-et elválasztó oldalfalak szerelése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Védőfal az óvoda és a JEGYMI udvar-óvoda udvar elválasztó trapézlemez kerítés építése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hátsó udvar gumitégla (60nm)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Elektronos és érintésvédő hálózat felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Karácsony Sándor Alapítványtól pályázati pó.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gyerek-Virág Tagóvoda										
Tornaszoba régi linóleum cseréje gumira	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tornaszoba világítótestek korszerűsítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvari fedett tartózkodó lapostető szigetelés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hétszínvirág Tagóvoda földszinti és emeleti állózők burkolatának cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Katica Tagóvoda										
Tetőszigetelés kiváltása könnyűszerkezetes sátorral kialakításával	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Belső üveges bejárati ajtó cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Riasztórendszer korszerűsítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré									
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államigazgatási feladat		összesen			
Kínkeskereső Tagóvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Radiátorok burkolatának cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Homlokzat felújítás (egész épület)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nyílászárók cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mesepalota Tagóvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nyílászárók cseréje, pincészin ablakok cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Terasz fém szerkezetének felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Napsugár Tagóvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvari megstílyított gumitéglák cseréje, jav.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Émeleti fürdőszoba, mosókonyha felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Százszorszép Tagóvoda udvari játszótéri eszközök vásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Csodasziget Tagóvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kerítés felújítás, vaskapuk cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felnőtt mosdó, zuhanyzó felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvari padok felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szavárány Tagóvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gumi ütőesillapító felület lerakása, játék telepítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TÁ-TI-KA Tagóvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 db mellékbejárati ajtó cseréje tokkal együtt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kijárati lépcsők, nyári udvari zuhanyzók felállítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gumitéglák cseréje, további telepítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvari játékok beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Csuszás játék átelyezés(TÜV) gumitéglák cserével	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Homokozóban beton ülőke gumburkolása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tesz-Vesz Tagóvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tomaszoba világitások korszerűsítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvari fedett tartózkodó lapostető szigetelés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Várunk Kád Tagóvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvar felújítása(gumitéglák,udvari játékok)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kötelező eszköznorma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Éven től elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fitypang Tagóvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Biztonsági kamera felszerelése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 db porszívó beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Biciklitároló rácsok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fa virágátlak beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kötelező eszközök összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	30 600,0	0,0	30 600,0	2 775,0	0,0	2 775,0	0,0	33 375,0	0,0	33 375,0

Cím/feladat	Mind összesen												
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen			
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított ei	
Önkormányzati feladatok													
11601 cím részletezve külön mellékletben	312 048,9	6 305,6	318 354,5	1 447 257,0	-231 429,2	1 215 827,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 759 305,9	-225 123,6	1 534 182,3
11602 cím részletezve külön mellékletben	299 399,0	3 000,0	302 399,0	999 886,4	-76 263,5	923 622,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1 299 285,4	-73 263,5	1 226 021,9
11604 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11603 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	1 481 888,7	0,0	1 481 888,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 481 888,7	0,0	1 481 888,7
11605 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	420 412,9	0,0	420 412,9	0,0	0,0	0,0	0,0	420 412,9	0,0	420 412,9
11104 cím Díszpolgári cím kitüntetéssel járó 120 db emléktárgy, szerzői jogdíjjal	0,0	0,0	0,0	762,0	0,0	762,0	0,0	0,0	0,0	0,0	762,0	0,0	762,0
11105 cím Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	0,0	0,0	0,0	10 800,0	0,0	10 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 800,0	0,0	10 800,0
11105 cím Budapest-Józsefvárosi Református Egyházközség támogatása	0,0	0,0	0,0	2 640,0	0,0	2 640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 640,0	0,0	2 640,0
11105 cím Budapest-Nagyvárad téri Református Egyházközség támogatása	0,0	0,0	0,0	40 000,0	0,0	40 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0	0,0	40 000,0
11105 cím Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség támogatása	0,0	0,0	0,0	17 000,0	0,0	17 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 000,0	0,0	17 000,0
11105 cím Budapesti Törökéri Református Egyházközség támogatása	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
11105 cím Civil szervezetek, alapítványok pályázati támogatása	0,0	0,0	0,0	3 182,7	0,0	3 182,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3 182,7	0,0	3 182,7
11105 cím Egyházak, egyházközösségek pályázati támogatása	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	700,0
11105 cím Sportolók, sportszervezetek pályázati támogatása	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	160,0
11105 cím Nemzetiségi Önkormányzatok pályázati támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Szlovákiai Evangélikus Egyházközség támogatása	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
11105 cím Magyarországi Evangélikus Egyház támogatása	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0
11105 cím Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása	0,0	0,0	0,0	8 500,0	0,0	8 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 500,0	0,0	8 500,0
11105 cím Kommandóért Egyesületen keresztül a kommandói Horn Dávid Iskola újjáépítésének támogatása	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
11105 cím Trefort Gyakorló Iskola Alapítvány támogatása (ELTE Trefort Ágoston gyakorlati Gimnázium iskolai teheltségápolás érdekében taneszközök beszerzésére)	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
11105 cím Katsztrófavédelem eszközbérlése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Fazekas Mihály Oktatási, Kulturális és Sport Alapítvány támogatása	0,0	0,0	0,0	798,0	0,0	798,0	0,0	0,0	0,0	0,0	798,0	0,0	798,0

Cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
11105 cím Hivatásos Tűzoltóparancsnokság pénzübeli támogatása adományszerződés alapján	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	900,0
11105 cím BRFK támogatása vállásparancsnoki és lejáró iroda átalakításra	0,0	0,0	0,0	1 875,0	0,0	1 875,0	0,0	0,0	0,0	1 875,0	0,0	1 875,0
11105 cím Feladattal terhelt maradvány (támogatások)	0,0	0,0	0,0	5 230,0	0,0	5 230,0	0,0	0,0	0,0	5 230,0	0,0	5 230,0
11301 cím Feladattal terhelt 2016.évi beszerzések, támogatás,	0,0	0,0	0,0	18 205,8	0,0	18 205,8	0,0	0,0	0,0	18 205,8	0,0	18 205,8
11404-02 cím Társasházaknak közterületfoglalási bevételeiből vissza nem térítendő támogatás	0,0	0,0	0,0	1 465,0	0,0	1 465,0	0,0	0,0	0,0	1 465,0	0,0	1 465,0
11401 cím Par-rolás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Tervezés és forgalomtechnika	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-29 db automata beszerzése	73 660,0	0,0	73 660,0	0,0	0,0	73 660,0	0,0	0,0	0,0	73 660,0	0,0	73 660,0
-Automaták kivitelezése	29 260,0	0,0	29 260,0	0,0	0,0	29 260,0	0,0	0,0	0,0	29 260,0	0,0	29 260,0
-Automaták beüzemeltetése	1 044,0	0,0	1 044,0	0,0	0,0	1 044,0	0,0	0,0	0,0	1 044,0	0,0	1 044,0
-Forgalomtechnika	23 000,0	0,0	23 000,0	0,0	0,0	23 000,0	0,0	0,0	0,0	23 000,0	0,0	23 000,0
-Pénzkasszák beszerzése	2 460,0	0,0	2 460,0	0,0	0,0	2 460,0	0,0	0,0	0,0	2 460,0	0,0	2 460,0
- Feladattal terhelt pénzm. felhasználás, beszerz.	988,8	0,0	988,8	27 334,5	0,0	27 334,5	0,0	0,0	0,0	28 323,3	0,0	28 323,3
11404-01 cím Tűrfelügyelő központban szerver bővítés (25 db)	72 000,0	0,0	72 000,0	0,0	0,0	72 000,0	0,0	0,0	0,0	72 000,0	0,0	72 000,0
11405 cím Horváth Mihály téren térvilágítás kialakítása	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
11407 cím sátorponya beszerzés	35,6	0,0	35,6	0,0	0,0	35,6	0,0	0,0	0,0	35,6	0,0	35,6
11502 cím	0,0	0,0	0,0	16 000,0	0,0	16 000,0	0,0	0,0	0,0	16 000,0	0,0	16 000,0
- RÉV üzletrész kivásárlása	0,0	0,0	0,0	16 000,0	0,0	16 000,0	0,0	0,0	0,0	16 000,0	0,0	16 000,0
11601-03 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- JGK Zrt közszolg. szerződés keretében 4 db nagyvolumású víziszűrő beszerzése	0,0	0,0	0,0	2 468,8	0,0	2 468,8	0,0	0,0	0,0	2 468,8	0,0	2 468,8
11703 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Golyónyomok emléktáblák	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
-Értékvédelmi emléktáblák	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
- Műindozó emlékhely kialakítása	0,0	0,0	0,0	12 000,0	0,0	12 000,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	0,0	12 000,0
11803 cím Éven túl elhasznált eszközök, berendezések beszerzése	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
11805 cím " Farkasfogas" zászlók beszerzése	13 000,0	0,0	13 000,0	0,0	0,0	13 000,0	0,0	0,0	0,0	13 000,0	0,0	13 000,0
11805 cím Magyarokérdői erdei iskola kazán cseréjére JKN Zrt-nak közszolg. szerz.	0,0	0,0	0,0	14 172,0	0,0	14 172,0	0,0	0,0	0,0	14 172,0	0,0	14 172,0
11705 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Társasházak felújítására kölcsön nyújtása és vissza nem térítendő támogatása	0,0	0,0	0,0	1 465 418,0	10 000,0	1 475 418,0	0,0	0,0	0,0	1 465 418,0	10 000,0	1 475 418,0

Cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat				összesen	
- Társasházak részére "Világos kapualjak" pályázati vissza nem térítendő támogatás	0,0	0,0	0,0	55 000,0	35 000,0	90 000,0	0,0	0,0	0,0	55 000,0	35 000,0	90 000,0
- Társasházak felszigetelése és tűzfalfejtése	0,0	0,0	0,0	45 000,0	0,0	45 000,0	0,0	0,0	0,0	45 000,0	0,0	45 000,0
11706-02 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- JGK Zrt.-nek használatra átadott számítástechnikai eszközök kapacitás bővítés	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0
Önkormányzati feladatok összesen	830 896,3	9 305,6	840 201,9	6 124 756,8	-262 692,7	5 862 064,1	0,0	0,0	0,0	6 955 653,1	-253 387,1	6 702 266,0

Cím/feladat	Mind összesen													
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				államgazgatási feladat				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
Költségvetési szervek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Polgármesteri Hivatal														
12201-01 cím módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Iradatok beszerzése	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
- Éven túl elhasználódó eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése, cseréje, bitorok beszerzése	12 106,7	3 000,0	15 106,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 106,7	3 000,0	15 106,7
12201-02 cím informatika	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Informatikai eszközök pótlása, cseréje (éven túl elhasználódó eszközök)	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0
- Informatikai rendszer fejlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Hivatal megaportál kiválása	700,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	700,0
- Hivatal Shear print szoftver beszerzés	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
- Notebook-ok cseréje	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
1201-04 Nemzeti Önkormányzatok módosítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése, cseréje, pótlása	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0
12203 cím Közterület-felügyelet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bütorok pótlása	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
- Zebra nyomtató beszerzése	1 700,0	0,0	1 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 700,0	0,0	1 700,0
- 2 db. Kéz kamera beszerzése	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
- PDA bírágoló készülék beszerzése	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
- Samsung Galaxy TAB, Tablet beszerzése	140,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	140,0
- Asztali számítógép és monitor beszerzése	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	90,0
Samsung EB mobiltelefon akkumulátor	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
- 2 db Gépjármű beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Városi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ														
40101 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LÉLEK-lakás berendezések beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LÉLEK-HÁZ 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
40102-01 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Informatikai fejlesztés, honlap fejlesztés	1 280,0	0,0	1 280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 280,0	0,0	1 280,0
- Riasztó beszerzése (Déri Miksa u.3.)	0,0	0,0	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 db íróasztal, forgószék beszerzése	145,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	145,0
40102-02 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Elektromos hálózat bővítése korszerűsítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Bűtor 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
-Eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Személyzeti zuhanyzó kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

157

Cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			állami feladat			összesen		
- Éven túl elhasználandó eszközök pótlása. cseréje, beszerzése	1 270,0	0,0	1 270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 270,0	0,0	1 270,0
40102-03 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Nagyobb kapacitású mosógépek beszerzés	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
-Elektromos hálózat bővítése korszerűsítése	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0
-Bútor beszerzés	800,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0
-Eszközbeszerzés	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0
-Személyzeti zuhanyzó kiaktatása	800,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0
-Riasztó beszerzése (Déri Miksa u.3.)	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0
- Bűnmegelőzési pályázati pénzeszközből	0,0	0,0	0,0	426,1	-2,1	424,0	0,0	0,0	0,0	426,1	-2,1	424,0
40103 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Éven túl elhasználandó eszközök pótlása. cseréje, beszerzése	1 143,0	0,0	1 143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 143,0	0,0	1 143,0
40104-02 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 6 db klímaberendezés vásárlása, beszerelés	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
- 9 db irodaszék vásárlása	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0
-Keretes látkák, bevasártólalók beszerzés	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
- Éven túl elhasználandó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	1 290,0	0,0	1 290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 290,0	0,0	1 290,0
40105 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Éven túl elhasználandó eszközök pótlása. cseréje, beszerzése	1 778,0	-189,5	1 588,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 778,0	-189,5	1 588,5
Akadálymentesítés(Napraforgó,Ciklámen K.)	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
- 5 db szerény beszerzése szállítással	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0
- 6 részes szerény beszerzése szállítással	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	180,0
- Ciklámen Klub bútorok, berendezések beszerzése	3 680,0	0,0	3 680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 680,0	0,0	3 680,0
- Ciklámen szobába kialakítása	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
- Napraforgó bútorok,eszközök beszerzése	945,0	0,0	945,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	945,0	0,0	945,0
-Napraforgó relax sarok kial.maszázás fotel	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0
- Reményisugár bútorok cseréje,vetítővászon	170,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	170,0
-Reményis. relax sarok kial. masszázsfotel	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	400,0
- Vigth Tv asztal kanapé beszerzés	175,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	175,0
- Vigth közösségi kertészhöz eszközbesz.	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
- Öszkék bútorok, számítógép beszerzés	710,0	0,0	710,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	710,0	0,0	710,0
40106 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Közösségi helyiségek/tervezők/klimatizálása	800,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0
-3db külső rakárthelyiség felújítása	0,0	0,0	0,0	1 600,0	0,0	1 600,0	0,0	0,0	0,0	1 600,0	0,0	1 600,0
- JHS rendszer bővítése (20db jelzőkészülék)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Demens program eszközeinek biztosítása	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
- Bútorok, kertibútorok beszerzése	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
40107 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- JHS rendszer bővítése (20db jelzőkészülék)	0,0	0,0	0,0	1 635,6	0,0	1 635,6	0,0	0,0	0,0	1 635,6	0,0	1 635,6
- Éven túl elhasználandó eszközök pótlása. cseréje, beszerzése	1 016,0	0,0	1 016,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 016,0	0,0	1 016,0

Cím/feladat	Mind összesen												
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államgazgatási feladat			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	
40108 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Energiatakarékos, korszerűbb gázkazán csere	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	762,0	0,0	762,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	762,0	0,0	762,0
40109 cím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	455,0	0,0	455,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	455,0	0,0	455,0
40110 cím Családok Átmeneti Otthona	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Családok Átmeneti Otthona kialakításához bitörök, műszaki berendezések beszerzése	12 000,0	16 200,0	28 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	16 200,0	28 200,0
40100-02 Józsefvárosi Egysített Bölcsődék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gyermekket Bölcsőde csoportszobákba és irodákba parketta csere	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
Játékvár Bölcsőde udváni gumiburkolat cseréje	3 700,0	0,0	3 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 700,0	0,0	3 700,0
Játékvár Bölcsőde I-II emeletén falikutak imelégvívzhálózat kitéptése	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
Tűcsők-lak Bölcsőde udváni tároló ajtóinak cseréje	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
Minimánó Bölcsőde csoportszobákhoz ármékökolók felszerelése	3 800,0	0,0	3 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 800,0	0,0	3 800,0
Minimánó Bölcsőde fűtőkorszerűsítés (radiátorok cseréje)	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
Minimánó Bölcsőde beltéri ajtók cseréje (55 db)	0,0	0,0	0,0	3 500,0	0,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	0,0	3 500,0
Minimánó Bölcsőde tomaszoba kialakítása	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
Minimánó Bölcsőde riaszórendszer felújítása	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
Minimánó Bölcsőde konyhabútorainak cseréje	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0
Babeca Bölcsőde csoportszobákhoz ármékökolók felszerelése	3 800,0	0,0	3 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 800,0	0,0	3 800,0
Babeca Bölcsőde fűtőkorszerűsítés (radiátorok cseréje)	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
Babeca Bölcsőde beltéri ajtók cseréje 55 db	0,0	0,0	0,0	3 500,0	0,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	0,0	3 500,0
Babeca Bölcsőde tomaszoba kialakítása	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
Babeca Bölcsőde riaszórendszer felújítása	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
Babeca Bölcsőde konyhabútorainak cseréje	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0
Játékvár Bölcsőde mosoda felújítása(burkolat és szaniter csere 85 m2)	750,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0	750,0
Játékvár Bölcsőde csoportszobákhoz ármékökolók felszerelése	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0

Cím/feladat	Mind összesen												
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen			
Játékvár Bölcsőde udvari játéktároló ház	800,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0
Játékvár Bölcsőde csoportszobákba, fürdőszobákba beépített bútorok	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	0,0	7 000,0
Gyermekkert Bölcsőde nyílászárók zsuglúterek cseréje	15 200,0	0,0	15 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 200,0	0,0	15 200,0
Gyermekkert Bölcsőde udvari gyermek wc kialakítása	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0
Gyermekkert Bölcsőde udvari tusoló, pancsoló kiépítése	900,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	900,0
Gyermekkert Bölcsőde konyha bútorainak (edénytartó szekrények) cseréje	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0
Fecségő-típegők Bölcsőde tálalókonyha bútorzatának cseréje	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	400,0
Fecségő-típegők Bölcsőde 4 db gyermekfürdőszobában zuhanytálcák cseréje	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0
Fecségő-típegők Bölcsőde dolgozói épített zuhanyzók csempéjének felújítása	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0
Tűcsök-lak Bölcsőde játszótomb és homokozók esést terének gumiborítása	700,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	700,0
Tűcsök-lak Bölcsődebejárati ajtó cseréje	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0
Katica Bölcsőde játszóudvar felújítása(új játszószezők vásárlása, homokozók felújítása, gumiborítás, TUV engedély hiánya miatt játékok visszabontása)	12 720,0	0,0	12 720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 720,0	0,0	12 720,0
Katica Bölcsőde riasztórendszerének felújítása (óvodáról leválasztás)	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0
Katica Bölcsőde kerítés, teraszkerít felújítása	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	400,0
Katica Bölcsőde folyosókon linóleum cseréje	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
Katica Bölcsőde mosókonyha, főzőkonyha csempéjének cseréje	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0
Katica Bölcsőde konyha bútorainak (edénytartó szekrények) cseréje	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0
Biztos Kezdet Gyerekház fűtés korszerűsítés	2 400,0	0,0	2 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 400,0	0,0	2 400,0
Biztos Kezdet Gyerekház galéria kiépítése	0,0	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 Gyerekház utcai vakolat felújítása	3 066,8	0,0	3 066,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 066,8	0,0	3 066,8
Biztos Kezdet Gyerekház gyermekmosdó kiépítése	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
Karacsóny Sándor Alapítványtól udvari játékok vásárlása, telepítése	0,0	0,0	0,0	896,6	0,0	896,6	0,0	0,0	0,0	0,0	896,6	0,0	896,6
- Ezen túl elhasználandó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	12 800,9	0,0	12 800,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 800,9	0,0	12 800,9

Cím/feladat	Mind összesen									
	kötelező feladat		önként vállalt feladat			államgazgatási feladat			összesen	
50100 cím Jószévfárai Szent Kozma Egészségügyi Központ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Radiológiai felső kategóriás komplex ultrahang készülék beszerzése	15 240,0	0,0	15 240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 240,0	0,0
Digitális átvilágító-felvételi berendezés beszerzése	69 850,0	0,0	69 850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69 850,0	0,0
Digitális passzív detektoros, fiktívstílyos mammográfias berendezés beszerzése	25 400,0	0,0	25 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 400,0	0,0
- Számítástechn. eszközbeszerzés feladattal terh.pénm.terhére	16 576,8	0,0	16 576,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 576,8	0,0
- Irodai gépek beszerzése feladattal terh.pén.terhére	830,6	0,0	830,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	830,6	0,0
- Orvosi műszerek, felszerelések beszerzése	8 252,5	0,0	8 252,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 252,5	0,0
- Gépjármű beszerzése	0,0	0,0	0,0	6 957,3	0,0	6 957,3	0,0	0,0	6 957,3	0,0
- Éven túl elhasznált eszközök beszerzése, cseréje, pótlása	9 000,0	0,0	9 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 000,0	0,0
72100-17 cím-Jószévfárai Napraforgó Egyesített Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jászóudvar teljes felújítása, balesetveszély megszüntetése (tűaj beszakadás)	0,0	0,0	0,0	2 921,0	0,0	2 921,0	0,0	0,0	2 921,0	0,0
I. emeleti gyermekmosdó felújítása: fürdő, vízcsatlakozás, csőhálózati alapvezeték cseréje, (földszinti mosdó régi elburkolat sarokszelvény cseréje, I.emeleti vízcsatlakozás régi forrasztások PVC csövek cseréje, nyomóvezeték cseréje, fűtésrendszer és járólapp cseréje, wc-et elválasztó oldalfalak szerelése	0,0	0,0	0,0	3 871,0	0,0	3 871,0	0,0	0,0	3 871,0	0,0
Védőfal az óvoda és a JEGYMI udvar-óvoda udvar elválasztó trapézlemez kerítés építése	0,0	0,0	0,0	4 831,5	0,0	4 831,5	0,0	0,0	4 831,5	0,0
Hátsó udvar gumitégla (60mm)	1 408,4	0,0	1 408,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 408,4	0,0
Elektronos és érzékelési hálózat felújítása	11 684,0	0,0	11 684,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 684,0	0,0
Karácsony Sándor Alapítványtól pályázati pénzeszközök felújítására	0,0	0,0	0,0	926,1	0,0	926,1	0,0	0,0	926,1	0,0
Gyerek-Virág Tagóvoda										
Tornaszoba régi linóleum cseréje gumira	1 168,4	0,0	1 168,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 168,4	0,0
Tornaszoba világítótestek korszerűsítése	0,0	0,0	0,0	219,1	0,0	219,1	0,0	0,0	219,1	0,0
Udvari fedett tartozkodó lapostető szigetelés	0,0	0,0	0,0	621,3	0,0	621,3	0,0	0,0	621,3	0,0
Hétszínvirág Tagóvoda földszinti és emeleti öltözők burkolatának cseréje	0,0	0,0	0,0	617,4	0,0	617,4	0,0	0,0	617,4	0,0
Katica Tagóvoda										
Tetőszigetelés kiváltása könnyűszerkezetes sátozott kialakításával	0,0	0,0	0,0	16 874,8	0,0	16 874,8	0,0	0,0	16 874,8	0,0
Belső üvegszárny ajtó cseréje	0,0	0,0	0,0	276,8	0,0	276,8	0,0	0,0	276,8	0,0
Riasztórendszer korszerűsítése	0,0	0,0	0,0	657,2	0,0	657,2	0,0	0,0	657,2	0,0

161

Cím/feladat	Mind összesen													
	kötélező feladat				önként vállalt feladat				államgazgatási feladat				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
Kincskereső Tagóvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rádiótorok burkolatának cseréje	0,0	0,0	0,0	211,8	0,0	0,0	0,0	211,8	0,0	0,0	0,0	211,8	0,0	211,8
Homlokzat felújítás (egész épület)	0,0	0,0	0,0	31 368,0	-31 368,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31 368,0	-31 368,0	0,0
Nyílászárók cseréje	0,0	0,0	0,0	17 723,5	-17 723,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 723,5	-17 723,5	0,0
Elektromos és érinésvédelmi hálózat felújítása	0,0	0,0	0,0	8 763,0	-8 763,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 763,0	-8 763,0	0,0
Mesepalota Tagóvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nyílászárók cseréje, pincezint ablakok cseréje	0,0	0,0	0,0	584,2	0,0	0,0	0,0	584,2	0,0	0,0	0,0	584,2	0,0	584,2
Terasz fémszerkezetének felújítása	0,0	0,0	0,0	399,1	0,0	0,0	0,0	399,1	0,0	0,0	0,0	399,1	0,0	399,1
Napsugár Tagóvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvari megsüllyedt gumitéglák cseréje, jav.	588,2	0,0	0,0	588,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	588,2	0,0	588,2
Émelet fűdűszoba, mosókonyha felújítása	0,0	0,0	0,0	584,2	0,0	0,0	0,0	584,2	0,0	0,0	0,0	584,2	0,0	584,2
Százorszépi Tagóvoda udvari játszótéri eszközök vásárlása	0,0	0,0	0,0	2 190,8	0,0	0,0	0,0	2 190,8	0,0	0,0	0,0	2 190,8	0,0	2 190,8
Csodasziget Tagóvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kerítés felújítás, vaskapuk cseréje	1 245,4	0,0	0,0	1 245,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 245,4	0,0	1 245,4
Felnőtt mosdó, zuhanyzó felújítása	109,5	0,0	0,0	109,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,5	0,0	109,5
Udvari padok felújítása	168,0	0,0	0,0	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,0	0,0	168,0
Szavárány Tagóvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gumi ülésszállapító felület lerakása, játék telepítés	664,5	0,0	0,0	664,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	664,5	0,0	664,5
TA-TI-KA Tagóvoda	0,0	0,0	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 db mellékbejárati ajtó cseréje, tokkal együtt	0,0	0,0	0,0	213,7	0,0	0,0	0,0	213,7	0,0	0,0	0,0	213,7	0,0	213,7
Kijárati lépcsők, nyári udvari zuhanyzók felállítása	0,0	0,0	0,0	87,6	0,0	0,0	0,0	87,6	0,0	0,0	0,0	87,6	0,0	87,6
Gumitéglák cseréje, további telepítése	0,0	0,0	0,0	1 318,4	0,0	0,0	0,0	1 318,4	0,0	0,0	0,0	1 318,4	0,0	1 318,4
Udvari játékok beszerzése	1 168,4	0,0	0,0	1 168,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 168,4	0,0	1 168,4
Csúszdás játék átelyezés(TUV) gumitéglá esérével	292,1	0,0	0,0	292,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	292,1	0,0	292,1
Homokozóban beton ülőke gumiburkolása	65,7	0,0	0,0	65,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,7	0,0	65,7
Tesz-Vesz Tagóvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tomaszoba világítótestek korszerűsítése	0,0	0,0	0,0	219,1	0,0	0,0	0,0	219,1	0,0	0,0	0,0	219,1	0,0	219,1
Udvari fedett tartózkodó laposteő szigetelés	0,0	0,0	0,0	621,3	0,0	0,0	0,0	621,3	0,0	0,0	0,0	621,3	0,0	621,3
Várunk Rád Tagóvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvar felújítás(gumitéglá,udvari játékok)	0,0	0,0	0,0	567,4	0,0	0,0	0,0	567,4	0,0	0,0	0,0	567,4	0,0	567,4
Kötélező eszköznorma	5 080,8	-1 711,3	3 369,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 080,8	-1 711,3	3 369,5
- Éven túl elhasznált eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	7 621,0	0,0	0,0	7 621,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 621,0	0,0	7 621,0
Pitypang Tagóvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Biztonsági kamera felszerelése	420,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	420,0
2 db porszívó beszerzése	70,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0
Biciklitartó rácsoszá	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0
Fa virágátlak beszerzése	70,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0
Kölyökfalvasi Tagóvoda összesen	347 997,7	17 299,2	365 296,9	144 437,3	-56 968,0	87 477,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	492 435,0	-39 660,8	452 774,2
Mind összesen	1 178 894,0	26 604,8	1 205 498,8	6 269 194,1	-3 19 652,7	5 949 541,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 448 088,1	-293 047,9	7 155 040,2

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök			Működési BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Ingatlan értékesítés			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Előfordított el.	Módosítás	Módosított el.	Előfordított el.	Módosítás	Módosított el.	Előfordított el.	Módosítás	Módosított el.	Előfordított el.	Módosítás	Módosított el.	Előfordított el.	Módosítás	Módosított el.	Előfordított el.	Módosítás	Módosított el.	Előfordított el.	Módosítás	Módosított el.
Práter iskolaépület bérleti díja	25 575,0		25 575,0			0,0	25 575,0	0,0	25 575,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 575,0	0,0	25 575,0	0,0	0,0	25 575,0
Práter iskolaépület továbbképzés	17 200,0		17 200,0			0,0	17 200,0	0,0	17 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 200,0	0,0	17 200,0	0,0	0,0	17 200,0
Práter iskolaépület bérbeszámítás	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	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-4 iskolaépület bérbeadása	29 472,0		29 472,0			0,0	29 472,0	0,0	29 472,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29 472,0	0,0	29 472,0	0,0	0,0	29 472,0
2016. évi kompenzáció elszámolása					8 634,7	8 634,7		8 634,7	8 634,7												
Összesen: Működési bevételek	72 247,0	0,0	72 247,0	0,0	8 634,7	8 634,7	72 247,0	8 634,7	80 881,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72 247,0	8 634,7	80 881,7	0,0	0,0	80 881,7
Összesen: Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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: BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 247,0	0,0	72 247,0	0,0	8 634,7	8 634,7	72 247,0	8 634,7	80 881,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72 247,0	8 634,7	80 881,7	0,0	0,0	80 881,7

JW
163

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson kívüire			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Közeledő feladatok												
Práter iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás (JGK)	20 390,0		20 390,0	0,0		0,0	20 390,0	0,0	0,0	20 390,0	0,0	0,0
Práter iskolaépület továbbszámlázás	17 200,0		17 200,0	0,0		0,0	17 200,0	0,0	0,0	17 200,0	0,0	0,0
Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele	5 000,0		5 000,0	0,0		0,0	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0
Pitypang óvoda bővítés új berendezési tárgyak, bútorok, felszerelések beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 346,0
Pitypang Óvoda bővítés kivitelezés+műszaki ellenőri díj	36,0		36,0	0,0		0,0	36,0	0,0	0,0	36,0	0,0	189 767,0
Pitypang Óvoda elektromos hálózat teljesítményének növelése (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Pitypang Óvoda bővítés hatósági díjak	500,0		500,0	0,0		0,0	500,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
VEKOP 6.1.1-15 "Pitypang Óvoda újjaépítése" saját forrás (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,0
Intézményi épületek eleveszélyelhárítás, gázhálózatcsere	15 000,0		15 000,0	0,0		0,0	15 000,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0
Orezy u.31 és Mikszáth K. tér 4. háziorvosi rendelőbe klíma kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 833,0
Tolnai L. u. 7-9. óvoda járszoudvar alatti terület ultrahangos vizsgálata, feltárása, tömődékelése, bonyolítási díjjal együtt	35 168,0		35 168,0	0,0		0,0	35 168,0	0,0	0,0	35 168,0	0,0	0,0
Tolnai u.19 bőltésőde udvar megszülyedés helyreállítása (szabad pm.terhére)	1 300,0		1 300,0	0,0		0,0	1 300,0	0,0	0,0	1 300,0	0,0	0,0
Fakaszterhez "FAKOPP" vizsgálat jövőbeni ültetési helyek tervezése	7 000,0		7 000,0	0,0		0,0	7 000,0	0,0	0,0	7 000,0	0,0	0,0
Háziorvosi rendelők karbantartása, beruházás, felújítás	19 472,6		19 472,6	0,0		0,0	19 472,6	0,0	0,0	19 472,6	0,0	95,3
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató Központ Családok Átmeneti Otthona kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 080,0
Családok Átmeneti Otthona tervezésével kapcsolatos feladatok lebonyolítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 080,0
Kisfaludy u.5.fsz 4. alatti lakás (CSAO telephely) felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 db gépjármű beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0
Áfa befizetés	50 967,0		50 967,0	0,0		0,0	50 967,0	0,0	0,0	50 967,0	0,0	0,0
	172 033,6	0,0	172 033,6	0,0	0,0	0,0	172 033,6	0,0	0,0	172 033,6	0,0	286 842,3

169

2017. évi költségvetés
közhatalom karbantartása, fejlesztése
11601 cím
kiadási előirányzatai

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások		Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások	
Önkormányzati feladatok					0,0	0,0	0,0		
Önkormányzati, vagy önkormányzati támogatással megvalósuló beruházáshoz, társasházak felújításához kapcsolódó közterület használati esetében időjárásálló öntött mlinók beszerzése 100 db	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 100,0	1 100,0
<i>Kárvána u. 18. háziorvosi rendelő kialakítása</i>									
- Kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	204 000,0	204 000,0
- Egyéb költségek	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0
- Bútorok beszerzése	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0
Kálvánia tér 18. Orvosi rendelő és az addiktológiai szakrendelés új helyiségének tervezése (penzsmaradvány tételére)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 684,0	7 684,0
<i>Itt és u.36. addiktológiai rendelés kialakítása</i>									
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106 000,0	106 000,0
- Egyéb költségek	1 000,0	-1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	-1 000,0	0,0	0,0	0,0
- Bútorok beszerzése	10 000,0	-10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	-10 000,0	0,0	0,0	0,0
- Magántulajdon kivásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 000,0	19 000,0
- Bérleti jogviszony megváltása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Szigony u. 2/a és 2/b szám alatti gyermek és felnőtt háziorvosi rendelő</i>									
- Egyéb költségek	1 000,0	-1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	-1 000,0	0,0	0,0	0,0
- Bútorok beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 000,0	18 000,0
-Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mikszáth tért, József krt-i, Orszly úti és Hungária krt-i háziorvosi rendelőkhöz free wifi hálózat kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JGK Zrt. Tulajdonában lévő Tavaszmező u. és Őr utcai épületek felújítási támogatása (5000 e Ft) és telephelyre felépítendő faházak légkondicionáló berendezéséhez (3000eFt), 4 db kerékpár beszerzése (300 e Ft)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

165

165

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások		Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások	
<i>Utak-járdaszakaszok-szegélyek felújítása</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Asztalos Sándor u.-Kerepesi út-Salgótarjáni útszakasz felújításának tervezése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Dobozi u.-Népszínház u.-Magdolna utca szakasz tervezés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Dobozi u. - Népszínház u. - Fiumei út -remiz mellett a Baross utcáig felújítás tervezés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Salgótarjáni út. MÁV telep zsákutca tervezés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Futó u. 39-41. közötti szakasz	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Szentkirályi u. 51-49. közötti szakasz	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Salgótarjáni út - Asztalos S. u. - Hungária krt. közötti szakasz felújítása tervezés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Járdaszakaszok, szegélyek felújításának folytatása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dankó utcai 3-5 telephely kamera és riasztórendszer felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dankó u.18 sportpálya világítás kiépítés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 316,0	1 316,0
6 db Óvodaépületbe riasztórendszer korszerűsítése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 155,0	2 155,0
JEB konyha épület riasztórendszer korszerűsítése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0
JEB központi egység riasztórendszer korszerűsítése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	280,0
Fecségő-Tipegő bölcsődei épület riasztórendszerének korszerűsítése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	330,0
Bölcsődék 4 telephelyen elektromos kapcsolóórák korszerűsítése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vajda Péter Általános és Sportiskola sportpályájának felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Deák-Diak Általános Iskola tornatermének felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Németh László Általános Iskola tornatermének felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lakatos Menyhért Általános iskola és Gimnázium tornatermének felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Népszínház u.38. fsz. rendőrségi kontaktpont kialakítása, berendezések, felszerelések	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	763,0	763,0

166

2017. évi költségvetés
törzsvagyon karbantartása, fejlesztése
11601 cím
kiadási előirányzatai

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások		Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások	
Üllői úti gyalogátkelőhely pár méterrel történő áthelyezése, Szigony utcában 2 külön forgalmi sáv kialakítása	3 500,0		3 500,0	0,0	0,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0
-Gutenbergtéri orvosi rendelőtőz világlító tábla kihelyezése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
- Művésztelep játszótér kialakítása, eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 800,0	1 800,0
- Auróra-Déry-Fecske sarok játszótér tervezése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 877,0	1 877,0
- Auróra-Déry-Fecske sarok játszótér kivitelezése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 000,0	27 000,0
- Népszínház u. egyeséges arculat tervezése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 955,8	1 955,8
- "Csamok Negyed" Népszínház u.-Auróra u.-József u.-Német u. határolt területek közterületi tervezés(díszburkolat, növények, fák)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 641,6	2 641,6
- Tisztes u.parkoló funkcióváltás miatti átalakítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 985,0	6 985,0
- Molnár F.u.kerítés 6 db kapuval történő zárhatóvá tétele	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
- Baross u. 113. és a Főkert Zrt. elhelyezésére szolgáló épületrész közötti terület lezárása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0
- Százados u.Hős u.sarok járdaszakasz kial.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0
- Iskolák közlekedézbiztonsága érdekében gyalogátkelőhelyek létesítése, felújítása, figyelemztetőtáblák kihelyezése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0
- Százados negyed KMB iroda- Hungária krt. 16. kialakítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0
- Intelligens gyalogátkelőhely kialakítása, tervezés-engedélyezés-kivitelezés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0
- Szigony-Práter szakasz közterületek fejlesztése (zöldfelület, burkolatok)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0	150 000,0
Felújított tereken kiadható játszószerzők beszerzése	500,0		500,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
- Molnár Ferenc iskola játszóudvar felújítás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-JSZSZGYK/LÉLEK udvar gépészeti felújítás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tömö u.-Balassa u.-Illés u.szakasz útfelújít.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Rezső tér park felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Luther u.6. előtti járda és szegély felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[Handwritten signature]

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások		Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások	
- Baross u.111/A és 111/B előtti útszakasz felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Baross u.103/A és 103/B előtti útszakasz felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Baross u.101/A.-Baross u.útszakaszig útfelújítás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- JGK Zrt használatába adott Kiss J.u.19. épület felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bezecédi u.II. János Pál pápa tér-Kiss J.útszakasz felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bláthy O.u.-Golgota u.-Vajda P.u.szakasz	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Golgota u.-Delej u.-Bláthy O.u.szakasz	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Utca felújítás tervezések	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Oszlály u.Sztróbi u.kereszteződésben kiepitendő gyalogosátkelhely, Oszlály u.Szrazsa u. Törökbecse u.között Tisztes u. forgalmi rendjének megváltoztatása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 200,0	1 200,0
Lakatos Iskola tornaszoba szigetelés talajvízesedés megszüntetése, akadálymentesítés, udvari burkolatok felújítása (párum.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Óvodai épület komplett hőszigetelése, nyílászárók cseréjével (Tömő u.38/A)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mátyás téri csobogó építése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 177,0	4 177,0
Gutenberg tér 3. fsz. helyiségben körzeti megbizotti Iroda kialakítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 268,0	1 268,0
- Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakítása tervezés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 794,0	2 794,0
- Korányi S.u.14.-16. épület bontása kiürítéssel	21 162,2		21 162,2	0,0	0,0	21 162,2	0,0	0,0	0,0
- Százados u.-Ciprus u.-Sport u. szakasz útfelújítás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tömő u.-Leonardo da Vinci u.-Balassa útszakasz felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bláthy O.u.-Biro L.u.-Vajda P.u.közötti útszakasz felújítás tervezése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Feladattal terhelt pénzaradvány felhasznál.</i>	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Híd János díj pályázaton való részvétel	500,0		500,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
- áta befizetés	22 016,0		22 016,0	0,0	0,0	22 016,0	0,0	0,0	0,0
- JGK Zrt bonyolítási díj	2 540,0		2 540,0	0,0	0,0	2 540,0	0,0	0,0	0,0
- Mikszáth K. téri szökkökút vezérlés végleges árambekötése	200,0		200,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0

2017. évi költségvetés
törzsvagyony karbantartása, fejlesztése
11601 cím
kiadási előirányzatai

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások		Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások	
- Közterületen kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő edények bekerítése, karbantartása	179,0	179,0	0,0	0,0	179,0	0,0	179,0	0,0	0,0
- Projekt fenntartási jelentés	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0
- LELEK közösségi szállás bővítése (2 lakás kialakítása) Szerdahelyi u.5.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 002,0	14 002,0
- Palótnegyed Idősek Klubja kialakítás tervezése (Baross u.21.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 429,0	3 429,0
- MÁV telep zajvédőfal tervezése, Hungária krt., Salgótarjáni út és keleti pu bekötő vasútpálya által határolt terület E-D oldalára villamospályák melletti zajvédőfal tervezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 604,0	6 604,0
- Gutenberg tér-Rókk Sz. orvosi rendelő berendezés beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 941,0	4 941,0
Családok Átmeneti Otthona tervezésével kapcsolatos feladatok lebonyolítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Deák-Diák Általános Iskola tető felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Nappali ellátást nyújtó klubok felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- JEB Babóca és Mini-mano boltcsődök csatornahálózat felújítása+kiegészítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Vay Adám utca felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Korányi S.u. felújítás tervezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Horváth Mihály tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolg. intézm. fejlesztésének, felújításának tám.kürt pályázathoz saját forrás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tranoni emiékmi megvalósítás tervezésre pályázat kiírás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	-10 000,0
Bud Spencert ábrázoló szobor megvalósítása, elhelyezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 706,0
- Auróra-Déry-Fecske sarok játszótér kivitelezése (tűzfalfestés, felújítás)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0
JGK Zrt Dankó úti telephelyére meglévő klíma felszerelése	0,0	0,0	163,6	163,6	163,6	0,0	163,6	0,0	0,0
Sebességcsökkentő táblák beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0
Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati utak terének felülvizsgálata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

169

2017. évi költségvetés
törzsvagyoni karbantartása, fejlesztése
11601 cím
kiadási előirányzatai

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások		Működési célú támogatások államháztartáson kívüire		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások	
FIDO tér épület csapadékvíz elvezetéséhez átemelő szivattyú beszerzése beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0
Összesen/Előirányzatok összesen	80 597,2	-12 000,0	68 597,2	0,0	80 760,8	-12 000,0	68 760,8	635 302,4	-117 696,0
Kiadások összesen	252 630,8	-12 000,0	240 630,8	0,0	252 794,4	-12 000,0	240 794,4	922 144,7	-117 696,0
									804 448,7

170

Feladatok megnevezése	Felújítások			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			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.
Külső feladatok															
Práter iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás (JGK)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	20 390,0	0,0	20 390,0
Práter iskolaépület továbbszámlázás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	17 200,0	0,0	17 200,0
Előző évben intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
Pitypang óvoda bővítés új berendezési tárgyak, bútorok, felszerelések beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	12 346,0		12 346,0	12 346,0	0,0	12 346,0
Pitypang Óvoda bővítés kivitelezés+műszaki ellenőri díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	189 767,0		189 767,0	189 803,0	0,0	189 803,0
Pitypang Óvoda elektronos hálózat teljesítményének növelése (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	500,0		500,0	500,0	0,0	500,0
Pitypang Óvoda bővítés hatósági díjak	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	500,0	0,0	500,0
VEKOP 6.1.1-15 "Pitypang Óvoda újjáépítése" saját forrás (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	141,0		141,0	141,0	0,0	141,0
Intézményi épületek életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	15 000,0	0,0	15 000,0
Orczy u.31.és Mikszáth K.rér 4.háziorvosi rendelőkhöz klíma kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	11 833,0		11 833,0	11 833,0	0,0	11 833,0
Tolnai L. u. 7-9. óvoda játszóudvar alatti terület ultrahangos vizsgálata, feltárása, tömmedékeltése, bonyolítási díjjal együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	35 168,0	0,0	35 168,0
Tolnai u.19. bölcsőde udvar megszülyedés helyreállítása (szabad pm.terhére)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 300,0	0,0	1 300,0
Fakataszterhez "FAKOPP" vizsgálat jövőbeni ültetési helyek tervezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	7 000,0	0,0	7 000,0
Háziorvosi rendelők karbantartása, beruházás, felújítása	25 206,6		25 206,6	0,0		0,0	0,0		0,0	25 301,9		25 301,9	44 774,5	0,0	44 774,5
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató Központ Családok Armeneti Otthona kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	50 080,0		50 080,0	50 080,0	0,0	50 080,0
Családok Armeneti Otthona tervezésével kapcsolatos feladatok lebonyolítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	10 080,0		10 080,0	10 080,0	0,0	10 080,0
Kisfaludy u.5./sz.4. alatti lakás (CSÁO telephely) felújítása	0,0	6 305,6	6 305,6	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	6 305,6	6 305,6	0,0	6 305,6	6 305,6
2 db gépjármű beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	12 000,0		12 000,0	12 000,0	0,0	12 000,0
Áfa befizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	50 967,0	0,0	50 967,0
Összesen	25 206,6	6 305,6	31 512,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	312 048,9	6 305,6	318 354,5	484 082,5	6 305,6	490 388,1

171

Feladatok megnevezése	Felújítások		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN				
Önkormányzati feladatok													
Önkormányzati, vagy önkormányzati támogatással megvalósuló beruházáshoz, társasházak felújításához kapcsolódó közterület használat esetében időjárásálló öntött molinók beszerzése 100 db	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 100,0	0,0	1 100,0	0,0	1 100,0	
Károlyvárosi u. 18. háziorvosi rendelő kialakítása													
- Kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	204 000,0	0,0	204 000,0	0,0	204 000,0	
- Egyéb költségek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	
- Bútorok beszerzése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0	
Károlyvárosi tér 18. Orvosi rendelő és az addiktológiai szakrendelés új helyiségének tervezése (pénzmaradvány terhére)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 684,0	0,0	7 684,0	0,0	7 684,0	
III. és IV. 36. adiktológiai rendelés kialakítása													
- Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106 000,0	-100 000,0	6 000,0	106 000,0	-100 000,0	6 000,0
- Egyéb költségek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	-1 000,0	0,0
- Bútorok beszerzése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	-10 000,0	0,0
- Magánulajdon kivásárlása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 000,0	0,0	19 000,0	19 000,0	0,0	19 000,0
- Berleti jogviszony megváltása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	
Szigony u. 2/a és 2/b szám alatti gyermek és felnőtt háziorvosi rendelőt													
- Egyéb költségek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	-1 000,0	0,0
- Bútorok beszerzése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 000,0	-18 000,0	0,0	18 000,0	-18 000,0	0,0
- Tervezés, kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr	155 000,0	-150 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155 000,0	-150 000,0	5 000,0	155 000,0	-150 000,0	5 000,0
Mikszáth téri, József krt-i, Orczy úti és Hungária krt-i háziorvosi rendelőkhöz free wifi hálózat kiépítése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JGK Zrt. Tulajdonában lévő Tavaszmező u. és Ór utcai épületek felújítási támogatása (5000 e Ft) és telephelyre felépítendő faházak légkondicionáló berendezéshez (3000eft), 4 db kerékpár beszerzése (300 e Ft)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	5 600,0	5 600,0	0,0	5 600,0	0,0	5 600,0	5 600,0

172

2017. évi költségvetés
 törzsvagyongazdálkodás, fejlesztése
 11601 cím
 kiadási előirányzatai

rendelket
 7. melléklet
 cFt-ban

Feladatok megnevezése	Felújítások		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN				
<i>Utak-járdaszakaszok-szegélyek felújítása</i>													
- Asztalos Sándor u. - Kerepesi út-Salgótarjáni útszakasz felújításának tervezése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Dobozi u. - Népszínház u. - Magdolna utca szakasz tervezés	10 800,0		10 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 800,0	0,0	10 800,0	0,0	10 800,0	0,0
- Dobozi u. - Népszínház u. - Fiumei út - remiz melletti a Baross utcáig felújítás tervezés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Salgótarjáni út. MÁV telep zsákutca tervezés	2 800,0		2 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 800,0	0,0	2 800,0	0,0	2 800,0	0,0
- Futó u. 39-41. közötti szakasz	5 000,0		5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0
- Szentkirályi u. 51-49. közötti szakasz	18 000,0		18 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 000,0	-18 000,0	0,0	0,0	18 000,0	-18 000,0
- Salgótarjáni út - Asztalos S. u. - Hungária krt. közötti szakasz felújítása tervezés	3 300,0		3 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 300,0	0,0	3 300,0	0,0	3 300,0	0,0
- Járdaszakaszok, szegélyek felújításának folytatása	10 000,0		10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0
Dankó utcai 3-5 telephely kamera és riasztórendszer felújítása	980,0		980,0	0,0	0,0	0,0	0,0	980,0	0,0	980,0	0,0	980,0	0,0
Dankó u.18.sportpálya világítás kiépítés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 316,0	0,0	1 316,0	0,0	1 316,0	0,0
6 db Óvodaeépületbe riasztórendszer korszerűsítése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 155,0	0,0	2 155,0	0,0	2 155,0	0,0
JEB konyha épület riasztórendszer korszerűsítése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0
JEB központi egység riasztórendszer korszerűsítése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	280,0	0,0	280,0	0,0
Fecseő-Tipegő bölcsődei épület riasztórendszerének korszerűsítése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0	330,0	0,0	330,0	0,0
Bölcsődék 4 telephelyen elektromos kapcsolótáblák korszerűsítése	5 500,0		5 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 500,0	0,0	5 500,0	0,0	5 500,0	0,0
Vajda Péter Általános és Sportiskola sportpályájának felújítása	20 163,0		20 163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 163,0	0,0	20 163,0	0,0	20 163,0	0,0
Deák-Diak Általános Iskola tornatermék felújítása	13 492,0		13 492,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 492,0	0,0	13 492,0	0,0	13 492,0	0,0
Németh László Általános Iskola tornatermék felújítása	0,0	14 178,2	14 178,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 178,2	14 178,2	0,0	14 178,2	14 178,2
Lakatos Menyhért Általános skola és Gimnázium tornatermék felújítása	0,0	9 768,1	9 768,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 768,1	9 768,1	0,0	9 768,1	9 768,1
Népszínház u.38. fsz.rendőrségi kontaktpont kialakítása, berendezések,felszerelések	3 437,0		3 437,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 200,0	0,0	4 200,0	0,0	4 200,0	0,0

173

Feladatok megnevezése	Felújítások		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN		
Üllői úti gyalogátkelőhely pár méterrel történő elhelyezése, Szegony-práterben 2-kötés-forgalmi sáv kialakítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	0,0	3 500,0
-Cutenberg téri orvosi rendelőhöz világító lábla kihelyezése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0	500,0
- Művésztelep játszótér kialakítása, eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	0,0	1 800,0
- Auróra-Déry-Fecske sarok játszótér tervezése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 877,0	1 877,0	1 877,0	0,0	1 877,0
- Auróra-Déry-Fecske sarok játszótér kivitelezése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	27 000,0	27 000,0	27 000,0	0,0	27 000,0
- Népszínház u. egységes arculat tervezése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 955,8	1 955,8	1 955,8	0,0	1 955,8
- "Csamok Negyed" Népszínház u.-Auróra u.-József u.-Német u. határolt területek közterületi tervezés/diszburkolat, növények fák)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 641,6	2 641,6	2 641,6	0,0	2 641,6
- Tisztes u.parkoló funkcióváltás miatti átalakítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	6 985,0	6 985,0	6 985,0	0,0	6 985,0
- Molnár F. u. kertész 6 db kapuvai történő zárhatóvá tétele	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0	300,0
- Baross u.113. és a Főkeret Zrt. elhelyezésére szolgáló épületrész közötti terület lezárása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	350,0	0,0	350,0
- Százados u.Hős u.sarok járdaszakaszkial.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0	0,0	600,0
- Iskolák közlekedésbiztonsága érdekében gyalogátkelőhelyek létesítése, felújítása, figyelmeztetőtáblák kihelyezése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0
- Százados negyed KMB iroda- Hungária krt.16. kialakítása	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	3 098,0	8 098,0	3 098,0	8 098,0
- Intelligens gyalogátkelőhely kialakítása, tervezés-engedélyezés-kivitelezés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	-3 500,0	16 500,0	20 000,0	-3 500,0
- Szegony-Práter szakasz közterületek fejlesztése (zöldfelület, burkolatok)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0	0,0	150 000,0	0,0	150 000,0
Felújított tereken kiadható játszószerzők beszerzése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Molnár Ferenc iskola játszódudvar felújítás	15 035,0		15 035,0	0,0	0,0	0,0	15 035,0	0,0	15 035,0	0,0	15 035,0
-SZSZGYK/LELEK udvar gépészeti felújítás	2 500,0	-2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	-2 500,0	0,0	0,0	-2 500,0
- Tomó u.-Balassa u.-Illés u.szakasz útfelújít.	85 000,0		85 000,0	0,0	0,0	0,0	85 000,0	0,0	85 000,0	0,0	85 000,0
- Rzeszó tér park felújítása	2 500,0		2 500,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
- Luther u.6. elbtti járda és szegély felújítása	6 350,0		6 350,0	0,0	0,0	0,0	6 350,0	0,0	6 350,0	0,0	6 350,0

179

Feladatok megnevezése	Felújítások		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN		
- Községi területen kihelyezett szociális kiszolgáló-újító-élethelyek-bekertítése, karbantartása	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	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	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	3 429,0	0,0	3 429,0
- MÁV telep zavardófal tervezése, Hungária krt., Sárgatorjáni út és keleti pu bekötő vasútpályája által határolt terület E-D oldalára+ villamospályák melletti zavardófal tervezése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 604,0	6 604,0	0,0	6 604,0
- Gutenberg tér-Rókk Sz. orvosi rendelő berendezés beszerzés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 941,0	4 941,0	0,0	4 941,0
Családok Átmeneti Otthona tervezésével kapcsolatos feladatok lebonyolítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Deák-Diák Általános Iskola tető felújítása	23 000,0		23 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 000,0	23 000,0	0,0	23 000,0
- Nappali ellátást nyújtó klubok felújítása	26 686,5		26 686,5	0,0	0,0	0,0	0,0	26 686,5	26 686,5	0,0	26 686,5
- JEB Babóca és Mimi-mano bölcsődék csatornahálózat felújítása+kiegészítés	10 668,0		10 668,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 668,0	10 668,0	0,0	10 668,0
- Vay Ádám utca felújítása	26 000,0		26 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 000,0	26 000,0	0,0	26 000,0
- Korányi S.u. felújítás tervezése	2 200,0		2 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 200,0	2 200,0	0,0	2 200,0
Horváth Mihály tér környezetfejlesztésével kapcsolatos közterületek kialakítása	15 000,0		15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0
- Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló intézm. fejlesztésének, felújításának tám.kiir pályázathoz saját forrás	15 000,0	-15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	-15 000,0	0,0	0,0
Tranoni emlékmű megalósítás tervezésére pályázat kírás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	-10 000,0	0,0	0,0
Bud Spencer ábrázoló szobor megalósítása, elhelyezése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 706,0	8 706,0	0,0	8 706,0
- Auróra-Déry-Fecske sarok játszótér kivitelezése (tűzfalfestés, felújítás)	5 261,4		5 261,4	0,0	0,0	0,0	0,0	5 261,4	5 261,4	0,0	5 261,4
JGK Zrt Dankó uti telephelyre meglévő klíma felszerelés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	163,6	0,0	163,6
Sebességkövető táblák beszerzése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	3 500,0	0,0	3 500,0
Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi hálózat felújítása	0,0	57 854,5	57 854,5	0,0	0,0	0,0	0,0	57 854,5	57 854,5	0,0	57 854,5
Önkormányzati utak terveinek felülvizsgálata	0,0	2 600,0	2 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 600,0	2 600,0	0,0	2 600,0

176

2017. évi költségvetés
törzsvagyon karbantartása, fejlesztése
11601 cím
kiadási előirányzatai

Feladatok megnevezése	Felújítások		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN		
FIDO tér épület csapadékvíz elvezetéséhez átépítés-csatornák-beszerezése-beszerezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
Önként vállalt feladatok összesen	800 354,6	-113 733,2	686 621,4	0,0	0,0	11 600,0	1 447 257,0	-231 429,2	1 215 827,8	1 528 017,8	1 284 588,6
Kiadások összesen	825 561,2	-107 427,6	718 133,6	0,0	0,0	11 600,0	1 759 305,9	-225 123,6	1 534 182,3	2 012 100,3	1 774 976,7

177

2017. évi költségvetés JGK Zrt. által végzett üzleti vagyonnal kapes. 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.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.
lakásbérleti és használati díj	535 000,0		535 000,0	0,0		0,0	535 000,0	0,0		535 000,0	0,0	535 000,0
víz-csatomádij	130 000,0		130 000,0	0,0		0,0	130 000,0	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	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	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	0,0	40 000,0
továbbszámolás	10 000,0		10 000,0	0,0		0,0	10 000,0	0,0		10 000,0	0,0	10 000,0
lakásbérleti díj berbeszámítás (közszolgálati+házmasteri)	217 300,0		217 300,0	0,0		0,0	217 300,0	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	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	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	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 csatomádij	12 000,0		12 000,0	0,0		0,0	12 000,0	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	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	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	0,0	6 000,0
szertöréskötési díj	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0	2 000,0	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
helyiség bérletdíj berbeszámítás (Turay Színházzal együtt)	60 000,0		60 000,0	0,0		0,0	60 000,0	0,0		60 000,0	0,0	60 000,0
Krúdy u.3. helyiség bérletdíj berbeszámítással	34 600,0		34 600,0	0,0		0,0	34 600,0	0,0		34 600,0	0,0	34 600,0
2016. évi lakásgazdálkodás közszolgáltatási szerződéssel biztosított kompenzáció visszafizetési kötelezettség	92 000,0	87 041,9	179 041,9	0,0		0,0	92 000,0	87 041,9		179 041,9	87 041,9	179 041,9
ajánlati biztosíték	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0	1 000,0	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	0,0	1 000,0
Összesen	2 023 900,0	87 041,9	2 110 941,9	0,0	0,0	0,0	2 023 900,0	87 041,9	0,0	2 110 941,9	87 041,9	2 110 941,9

Handwritten signature

178

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
Önként vállalt feladatok									
lakásértékesítés, bonyolítási díj	0,0	16 955,4	16 955,4	0,0	0,0	0,0	0,0	16 955,4	0,0
lakásértékesítés részletfizetés	0,0	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	0,0	10 000,0	0,0	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	0,0	11 800,0	0,0	11 800,0
helyiségek értékesítése árveréssel	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásforgalmiérték különbözőzeti 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	5 910,0	27 000,0	0,0	0,0	0,0	21 090,0	5 910,0	27 000,0
szereződéskötésből kötbér	15 000,0		15 000,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0
Tolnai Lajos u. 26. telekértékesítés	19 189,0		19 189,0	0,0	0,0	0,0	19 189,0	0,0	19 189,0
Futó u. 5-7-9. telekértékesítés	65 374,0	-65 374,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65 374,0	-65 374,0	0,0
József u. 25-27. telekértékesítés	66 118,0	-66 118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66 118,0	-66 118,0	0,0
Tömő u. 58. építlet 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
Bókay János u.43. telekértékesítés	0,0	24 842,0	24 842,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 842,0	24 842,0
Vajdahunyad u. 25. telekértékesítés	0,0	27 567,0	27 567,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 567,0	27 567,0
Balassa u.7.9 ingatlanértékesítés	0,0	98 852,4	98 852,4	0,0	0,0	0,0	0,0	98 852,4	98 852,4
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	0,0	0,0	34 016,0	-34 016,0	0,0
Víg u.39. telekértékesítés	21 711,0	-21 711,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 711,0	-21 711,0	0,0
Bérkocsis u. 32. telekértékesítés	20 197,0	-20 197,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 197,0	-20 197,0	0,0
Bródy Sándor u.15. ingatlanért.vételre előleg	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tavasmező u.6.projekt elszámolás utólagos fin.	0,0		0,0	17 693,4	0,0	17 693,4	17 693,4	0,0	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	-33 289,2	251 205,8	17 693,4	0,0	17 693,4	302 188,4	-33 289,2	268 899,2
Bevételek összesen	2 308 395,0	53 752,7	2 362 147,7	17 693,4	0,0	17 693,4	2 326 088,4	53 752,7	2 379 841,1

Feladatok megnevezése	Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogatott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogatott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogatott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogatott ei.	Módosítás	Módosított ei.
Önkormányzati feladatok												
lakásbérleti és használati díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	535 000,0	0,0	535 000,0
víz-esetornadój	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	110 000,0	0,0	110 000,0
fűtésszolgáltatási díj	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	40 000,0	0,0	40 000,0
továbbszámolás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	10 000,0	0,0	10 000,0
lakásbérleti díj bérszámítás (közfoglaltat+házmesteri)	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	700 000,0	0,0	700 000,0
helyiség bérbéradás részletfizetés kamata	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	14 000,0	0,0	14 000,0
telek és egyéb dologbérbéradás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	30 000,0	0,0	30 000,0
helyiségek												
- víz és csatornadíj	0,0		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	12 000,0	0,0	12 000,0
- fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	11 000,0	0,0	11 000,0
végrehajtási, közjegyzői megtérülések										3 000,0	0,0	3 000,0
szereződéskötési díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
helyiség óvadék befizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
helyiség bérletdíj bérszámítás (Turay Színházzal együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Krúdy u.3. helyiség bérletdíj bérszámítással												
2016. évi lakásgázdélkódás közszolgáltatási szerződéssel biztosított kompenzáció visszafizetési kötelezettség	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	1 000,0	0,0	1 000,0
biztosítói kártérítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	2 023 900,0	87 041,9	2 110 941,9

180

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		MŰKÖPÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		Beruházás	
	Elfogadott ei.	Elfogadott ei.	Elfogadott ei.	Elfogadott ei.	Elfogadott ei.	Elfogadott ei.	Elfogadott ei.	Elfogadott ei.
továbbszámlázás	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0
Fővárosi Önkormányzatnak részleltetés szerződés alapján	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
társasházi közös kig. és felújítási alap	0,0	0,0	565 822,0	-3 000,0	565 822,0	-3 000,0	565 822,0	0,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás (csak lakóházműködtetés)	0,0	0,0	215 251,0	215 251,0	215 251,0	0,0	215 251,0	0,0
lakások bérbeszámítása	0,0	0,0	255 773,0	255 773,0	255 773,0	0,0	255 773,0	0,0
karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosítói kártérítésből	0,0	0,0	324 002,7	324 002,7	324 002,7	0,0	324 002,7	0,0
karbantartás	0,0	0,0	1 351,0	1 351,0	1 351,0	1 950,0	1 950,0	0,0
kéménykarbantartás+kvállás	0,0	0,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0
helyiség bérbeszámítás miatti karbantartás (Turay Szunháza) együttl)	0,0	0,0	143 598,0	143 598,0	143 598,0	0,0	143 598,0	0,0
helyiség bérbeszámítás miatti felújítás (K-rúdy u.3.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
egyéb fizemeltetés	0,0	0,0	30 585,0	30 585,0	30 585,0	0,0	30 585,0	0,0
előző évben túlszámított közüzemi díjak visszafizetése	0,0	0,0	22 509,0	22 509,0	22 509,0	0,0	22 509,0	0,0
villanyrező beszerzése	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0
lakóházak életveszélyelhárítása, gézhálózat csere	0,0	0,0	21 402,0	21 402,0	21 402,0	0,0	21 402,0	0,0
víz- csatornadíj	0,0	0,0	130 000,0	130 000,0	130 000,0	0,0	130 000,0	0,0
személszállítási díj	0,0	0,0	111 056,0	111 056,0	111 056,0	0,0	111 056,0	0,0
űtőszolgáltatási díj	0,0	0,0	57 258,0	57 258,0	57 258,0	0,0	57 258,0	0,0
áramszolgáltatási díj	0,0	0,0	31 753,0	31 753,0	31 753,0	0,0	31 753,0	0,0
lakásbérleti jogviszony megváltása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásfoglalási értékkelülbizonyt	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
afa befizetés becsült	0,0	0,0	144 016,0	41 668,7	185 684,7	41 668,7	185 684,7	0,0
lakber-afa mértékességi-letele miatti befizetés	0,0	0,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	0,0	50 000,0	0,0
helyiségvadászok visszafizetése	0,0	0,0	247 277,0	247 277,0	247 277,0	0,0	247 277,0	0,0
lakóházak közmüi órák, mérőhelyek szabványosítása	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	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
- 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
- Szigony u 2/b helyiség csereérték különbözlet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	630,0
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ lakóházműködtetés díjazása	0,0	0,0	891 528,0	891 528,0	891 528,0	0,0	891 528,0	0,0
közszolgáltatási szerződés keretében	2 000,0	0,0	3 322 381,7	3 361 050,4	3 322 381,7	38 668,7	3 363 050,4	2 580,0
	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0

182

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		Beruházás
Önkormányzati feladatok				0,0	0,0	0,0
Jószékvárosi Gazdálkodási Központ elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0,0	111 765,0		111 765,0	0,0	111 765,0
Jószékvárosi Gazdálkodási Központ lakóházműködtetési díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0,0	25 855,0		25 855,0	0,0	25 855,0
JGK Zrt. Által. Köszolgáltatási szerződés keretében Szomszédsegély Házfelügyelői tevékenység ellátása	0,0	8 096,8		8 096,8	0,0	8 096,8
Épületek vagyongvédelmét szolgáló kamerák telepítése és működtetése	0,0	7 800,0		7 800,0	0,0	7 800,0
telekértékesítés áfa befizetése	0,0	264 622,0	-149 097,0	115 525,0	-149 097,0	115 525,0
kaputelefon kiépítése	0,0	1 524,0		1 524,0	0,0	1 524,0
épületek közösségi elektromos hálózatának átalakítása	0,0	20 000,0	-20 000,0	0,0	-20 000,0	0,0
önkormányzati épületek társasházzá alakítása	0,0	119 850,0		119 850,0	0,0	119 850,0
Bezerédi u. 6. műemléki épület felújítása bonyolítási díjjal együtt	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
elidegenítés érdekében felújított épületek áfa befizetése	0,0	7 500,0		7 500,0	0,0	7 500,0
talajvizesedés megszüntetése	0,0	20 000,0		20 000,0	0,0	20 000,0
lakóépületek karán felújítása	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Déri Miksa u.11.	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Lovassy L.u.4.b.	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
-Kisfaludy u.5. homlokzat felújítás	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
-Kis Stáció u.11. bomlokzat felújítás	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Kőrös u.28. (Orsz. projekt területén)	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Kis Stáció u.11. függő folyosó	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Baross u. 11. CBA lepusztító onk.-1 tulajdoni hányadra jutó	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Háziorvosi lakások felújítása	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Lujza u.15. földemcsere	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Lujza u.15. padlásteljáró átalakítása	0,0	2 700,0		2 700,0	0,0	2 700,0
- Korányi S.u.14-16.telekegyesítés	0,0	200,0		200,0	0,0	200,0
- MÁV telep Lokomotív 2 legénység bontása	0,0	11 068,0		11 068,0	0,0	11 068,0
Bródy Sándor u.15. lakásfelújítás	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Feladattal terhelte pénzeszközök felhasználása						
- Lélek programban kijelölt lakások felújítása, komfortosítása, kiegészítve Dugonics u.14./1/20, Tomá u.56. I.sz. 10. Tornó u.1/30 felújításával+ JGK Zrt bonyolítási díjjal	0,0	420,0		420,0	0,0	420,0

Feladatok megnevezése	Felújítás		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		Felhalmozási célú költsön törlesztése		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	
Önkormányzati feladatok								
Jószolgálati Központ								
előlegintézi tevékenység díjazása	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
közszolgáltatási szerződés keretében								
Jószolgálati Központ								
lakóházműködtetés díjazása	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
közszolgáltatási szerződés keretében								
JGK Zrt. Állal közszolgáltatási szerződés								
keretében Szomszédassági Házfelügyelői								
tevékenység ellátása	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
Épületek vagyonvédelmi szolgálati kamerák								
kiépítése és működtetése	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
telekértékelés áfa befizetése	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
kaputelefon kiépítése	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
Épületek közösségi elektronos lakózatnak								
átalakítása	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
Önkormányzati épületek társasházzá								
alapítása	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
előlegintézés érdekében felújított épületek								
áfa befizetése	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
talajvizszedés megszüntetése	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
- Déri Miksa u.11.	35 671,1		35 671,1		0,0		0,0	0,0
- Lovassy L.u.4.b.	16 335,4		16 335,4		0,0		0,0	0,0
- Kisfaludy u.5. homlokzat felújítás	28 336,9		28 336,9		0,0		0,0	0,0
- Kis Stáció u.11 homlokzat felújítás	24 336,4		24 336,4		0,0		0,0	0,0
- Kőrös u.28. (Orczy projekt területén)	28 336,9		28 336,9		0,0		0,0	0,0
- Kis Stáció u.11. függő folyosó	14 188,4		14 188,4		0,0		0,0	0,0
- Baross u.11. CBA lapostető onk.-i								
felújítási hiányokra jutó	14 401,8		14 401,8		0,0		0,0	0,0
- Háziorvosi lakások felújítása	15 000,0		15 000,0		0,0		0,0	0,0
- Lujza u.15. bédéncsere	2 425,0		2 425,0		0,0		0,0	0,0
- Lujza u.15. padlásfeljáró átalakítása	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- Korányi S.u.14-16. telekgyesztés	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- MAV telep Lokomotív 2 légnínce bontása	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
Bródy Sándor u.15. lakásbontás	0,0		204 435,0		204 435,0		0,0	0,0
Feladatok levett pénzeszköz felújítás								
- Lélek programban kijelölt lakások felújítása	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
komfortosítása, kiegészítve Dugonics u.14./20.								
Tömö u.56. fsz.10. Tömö u.1/50 felújításával+								
JGK Zrt bonyolítási díjjal	10 996,0		10 996,0		0,0		0,0	0,0

Handwritten signature and date:
2016

Feladatok megnevezése	Felújítás		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		Felhalmozási célú kölcsön törlesztése		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
- Tavaszműző u.6. Szigony u.13/A 8/20 cserelakás felújítása	2 537,0		2 537,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tavaszműző u.6. Rákóczi út 51./sz.2. cserelakás felújítása	4 917,5		4 917,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tavaszműző 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
- Tavaszműző 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
- Tavaszműző u.6. Salétrom u.9. sz.3. cserelakás felújítása	3 599,0		3 599,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Rákóczi út. 63.VII. műteremtakas gépészeti felújítása, kéménybefejtése	2 378,0		2 378,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bródy S.u.19.3/19. háziorvosi lakás felújítása	10 606,8		10 606,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- tető, türrál., földem. függőfűtés felújítása. Lujza u.15.	2 800,0		2 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Gáz-és elektromos szerelés Nagyváros u.26. Lujza u.15.	40 552,0		40 552,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Dugonics u.11. új/fal felújítás	34 937,0		34 937,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Lujza u.14. sz.1.2. vendéglakások felújítása. épület vízcsatlakozás megszüntetése	15 208,0		15 208,0	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
- Krúdy Gy.u.2.3/9. háziorvosi lakás felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Krúdy Gy.u.2.3/9. háziorvosi lakás felújítása	14 962,0		14 962,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Épület kiköztöltés, cserelakás felújítása Tavaszműző u.6.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Szigony u.35. homási tervek elkészítése, kiköztöltés bonyolítási díjjal	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bacsó B.u.17.relekingatlan érékesítés befizetendő áfa	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Balassa u.7.9 ingatlanérékesítés befizetendő áfa	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ujlóti u.58. ingatlan vásárlás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Rácozti út.57.sz.1. ingatlan vásárlás(műhely)	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
- Lakóházak tetőszerkezetének részleges felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 100 db önk.-i berakás felújítása 9/1/2017. (IV.13.) sz.Kt.határozat alapján	400 000,0		400 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- önkormányzati lakások berőtől által felhalmozott, el nem évült fűtődíj megfizetése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Összesen vállalt feladatok tervezett	784 719,4	-81 263,5	703 455,9	204 435,0	0,0	204 435,0	0,0	0,0
Kiadások összege	910 938,4	-81 263,5	829 674,9	344 435,0	3 000,0	347 435,0	0,0	30 600,0

187

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Elfogadott ei.	Elfogadott ei.	Elfogadott ei.	Elfogadott ei.	Elfogadott ei.	Elfogadott ei.	Elfogadott ei.	Elfogadott ei.
továbbszámolás	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0
Fővárosi Önkormányzatnak részleírás szerződés alapján	30 600,0	0,0	30 600,0	30 600,0	0,0	0,0	30 600,0	0,0
finanszírozás közös kfg. és felújítási alap	70 000,0	3 000,0	73 000,0	635 822,0	0,0	0,0	635 822,0	0,0
gyorsaszerelési hibaelhárítás (csak lakások mikrokozmosz)	0,0	0,0	0,0	215 251,0	0,0	0,0	215 251,0	0,0
lakások bérbeszámítása	0,0	0,0	0,0	255 773,0	0,0	0,0	255 773,0	0,0
karbantartás+rendkívüli	0,0	0,0	0,0	324 002,7	0,0	0,0	324 002,7	0,0
karbantartás-biztosítói kártérítésből	1 950,0	0,0	1 950,0	3 301,0	0,0	0,0	3 301,0	0,0
karbantartás	49 444,0	0,0	49 444,0	79 444,0	0,0	0,0	79 444,0	0,0
biztosítói kártérítések	0,0	0,0	0,0	143 598,0	0,0	0,0	143 598,0	0,0
kéménykarbantartás+kvállás	34 600,0	0,0	34 600,0	34 600,0	0,0	0,0	34 600,0	0,0
helyiség bérbeszámítás miatti	0,0	0,0	0,0	30 585,0	0,0	0,0	30 585,0	0,0
karbantartás(Turay Színházzal együtt)	0,0	0,0	0,0	22 509,0	0,0	0,0	22 509,0	0,0
helyiség bérbeszámítás miatti felújítás	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0
(Kendy u.3.)	0,0	0,0	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 tültszámlázott közüzemi díjak visszafizetése	42 175,0	0,0	42 175,0	63 577,0	0,0	0,0	63 577,0	0,0
lakóházak elvezetvényelhárítása, gázhálózat cseréje	0,0	0,0	0,0	130 000,0	0,0	0,0	130 000,0	0,0
víz- csatornadíj	0,0	0,0	0,0	111 056,0	0,0	0,0	111 056,0	0,0
személszállítási díj	0,0	0,0	0,0	57 258,0	0,0	0,0	57 258,0	0,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0	0,0	0,0	31 753,0	0,0	0,0	31 753,0	0,0
áramszolgáltatási díj	60 000,0	0,0	60 000,0	60 000,0	0,0	0,0	60 000,0	0,0
lakásbérleti jogviszony megváltása	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0
lakásforgalmi értékkülönbözlet	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0
lakás és helyiségbérbeadás követelés elengedése után fizetendő járulékok	0,0	0,0	0,0	144 016,0	41 668,7	0,0	185 684,7	0,0
Áfa befizetés becsült	0,0	0,0	0,0	50 000,0	0,0	0,0	50 000,0	0,0
lakbér- és menasszé-letéle miatti befizetés	0,0	0,0	0,0	247 277,0	0,0	0,0	247 277,0	0,0
helyiségáradék visszafizetése	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0
lakóházak közmű órák, mérőhelyek szabványosítása	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0
lakóépületek erőművédelmi vizsgálata	0,0	0,0	0,0	12 700,0	0,0	0,0	12 700,0	0,0
- JGK Zrt-nek energetikai auditálás	0,0	0,0	0,0	630,0	0,0	0,0	630,0	0,0
lakóházak u.2/b helyiség csereirtek költsége	630,0	0,0	630,0	891 528,0	0,0	0,0	891 528,0	0,0
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ lakóházműködtetés díjazása	0,0	0,0	0,0	3 623 780,7	41 668,7	0,0	3 665 449,4	0,0
köszölgéltatási szerződés keretében	299 399,0	3 000,0	302 399,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

188

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati feladatok						
Józsefvárosi Csatáztartókat Központ elidegenítési tevékenység díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
köszölgáltatási szerződés keretében	0,0	0,0	0,0	111 765,0	0,0	111 765,0
Józsefvárosi Csatáztartókat Központ lakóházaműködtetés díjazása	0,0	0,0	0,0	25 855,0	0,0	25 855,0
köszölgáltatási szerződés keretében	0,0	0,0	0,0	8 096,8	0,0	8 096,8
JGK Zrt. Által közszolgálati szerződés keretében Szomszédcsigái Házfelügyelői tevékenység ellátása	740,0	0,0	740,0	8 540,0	0,0	8 540,0
épületek vagyonevédelmét szolgáló kamerák kiptétele és mikrodöntése	0,0	0,0	0,0	264 622,0	-149 097,0	115 525,0
telekértékesítés áfa befizetése	6 000,0	0,0	6 000,0	7 524,0	0,0	7 524,0
kaputelefon kiépítése	0,0	0,0	0,0	20 000,0	-20 000,0	0,0
épületek közösségi elektronos hálózatának átalakítása	0,0	0,0	0,0	119 850,0	0,0	119 850,0
önkormányzati épületek társasházra alaplátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezerédi u. 6. műemleki épület felújítása bonyolítási díjjal együtt	0,0	0,0	0,0	7 500,0	0,0	7 500,0
elidegenítés érdekében felújított épületek áfa befizetése	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0
talajvízszedés megszüntetése	42 772,0	0,0	42 772,0	42 772,0	0,0	42 772,0
lakóépületek kazán felújítása	35 671,1	0,0	35 671,1	35 671,1	0,0	35 671,1
- Déri Miksa u. 11.	16 335,4	0,0	16 335,4	16 335,4	0,0	16 335,4
- Lovassy L.u.4.b.	28 336,9	0,0	28 336,9	28 336,9	0,0	28 336,9
- Kisfaludy u.5. homlokzat felújítás	24 336,4	-24 336,4	0,0	24 336,4	-24 336,4	0,0
- Kis Stáció u.11 homlokzat felújítás	28 336,9	-28 336,9	0,0	28 336,9	-28 336,9	0,0
- Kőrös u.28 (Orczy projekt területén)	14 188,4	-14 188,4	0,0	14 188,4	-14 188,4	0,0
- Kis Stáció u.11. függő folyosó	14 401,8	-14 401,8	0,0	14 401,8	-14 401,8	0,0
- Baross u.11. CBA lapostető önk.-i tulajdoni hányadra jutó	15 000,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0
- Háziiorosi lakások felújítása	2 425,0	0,0	2 425,0	2 425,0	0,0	2 425,0
- Lujza u.15. földmésere	0,0	0,0	0,0	2 700,0	0,0	2 700,0
- Lujza u.15. padlásfeljáró átalakítása	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
- Korányi S.u.14-16 telekegyesítés	0,0	0,0	0,0	11 068,0	0,0	11 068,0
- MÁV telep Lokomotív 2. lépcsője bontása	204 435,0	0,0	204 435,0	204 435,0	0,0	204 435,0
- Bródy Sándor u.15. lakáskárítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Feladatok teljesítésének előirányzata	10 996,0	0,0	10 996,0	11 416,0	0,0	11 416,0
- Lék programban kijelölt lakások felújítása, komfortosítása, kiegészítő Dugonics u.14.1/20. Tomá u.56. 5sz. 10. Tornó u.1/30 felújításai+ JGK Zrt bonyolítási díjjal						

189

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
- Tavaszműző u.6. Szigony u.13/A 8/30 cserelakás felújítása	2 557,0	0,0	2 557,0	2 557,0	0,0	2 557,0
- Tavaszműző u.6. Rákóczi út 51.fsz.2. cserelakás felújítása	4 917,5	0,0	4 917,5	4 917,5	0,0	4 917,5
- Tavaszműző u.6. Nagytemplom u. 12/b.1/3. cserelakás felújítása	2 382,5	0,0	2 382,5	2 382,5	0,0	2 382,5
- Tavaszműző u.6. Baross u. 100.1/8 cserelakás felújítása	6 207,0	0,0	6 207,0	6 207,0	0,0	6 207,0
- Tavaszműző u.6. Salárium u.9. fsz.3. cserelakás felújítása	3 599,0	0,0	3 599,0	3 599,0	0,0	3 599,0
- Rákóczi út. 63.V/1. műteremlakás gépészeti felújítása, kényelmesebbé	2 378,0	0,0	2 378,0	2 378,0	0,0	2 378,0
- Bródy S.u.19.3/19. háziorvosi lakás felújítása	10 606,8	0,0	10 606,8	10 606,8	0,0	10 606,8
- tető, tűzfal, Rodém, fűgőfoltyós felújítása. Lujza u.15.	2 800,0	0,0	2 800,0	2 800,0	0,0	2 800,0
- Gáz-és elektronos szerelés Nagyváros u.26.	40 552,0	0,0	40 552,0	40 552,0	0,0	40 552,0
- Dugonics u.11. tűzfal felújítás	34 937,0	0,0	34 937,0	34 937,0	0,0	34 937,0
- Lujza u.14.fsz.1.2. rendőrlakások felújítása, épület viaszedések megszüntetése	15 208,0	0,0	15 208,0	15 208,0	0,0	15 208,0
- Krády Gy.u.2.3/9. háziorvosi lakás felújítása	10 812,7	0,0	10 812,7	10 812,7	0,0	10 812,7
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kizárások láthatóvá tétele	14 962,0	0,0	14 962,0	14 962,0	0,0	14 962,0
- Épület kiközlőtetés, cserelakás felújítása Tavaszműző u.6.	0,0	0,0	0,0	13 610,6	0,0	13 610,6
- Szigony u.35. bontási tervek elkészítése, kiközlőtetés bonyolítási díjjal	0,0	0,0	0,0	22 285,0	0,0	22 285,0
- Bacsó B.u.17.telekingtontan értékesítés befizetendő áfa	0,0	0,0	0,0	97 200,0	0,0	97 200,0
Balassa u.7.9 ingatlanértékesítés befizetendő áfa	0,0	0,0	0,0	0,0	98 852,4	98 852,4
- Üllői u.58. ingatlan vásárlás	0,0	0,0	0,0	1 700,8	0,0	1 700,8
Rákóczi út.57.fsz.1.ingatlan vásárlás(műhely)	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0
- Ajánlati biztosíték	0,0	0,0	0,0	6 619,4	0,0	6 619,4
- Lakóházak tetőszerkezetének részleges felújítása	3 992,0	0,0	3 992,0	3 992,0	0,0	3 992,0
100 db onk.-i bérlet felújítása 91/2017. (IV.13.) sz.Kt.határozat alapján	400 000,0	0,0	400 000,0	400 000,0	0,0	400 000,0
- önkormányzati lakások bérleti által felhalmozott, el nem évült fűtési díj megfizetése	0,0	0,0	0,0	15 698,0	0,0	15 698,0
	999 886,4	-76 263,5	923 622,9	1 758 401,0	-146 508,1	1 611 892,9
	1 299 285,4	-73 263,5	1 226 021,9	5 382 181,7	-104 839,4	5 277 342,3

JW
 190

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított el.
	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CSP ingatlansere áfa visszatérítés	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 ingatlansere	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
	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

[Handwritten signature]
 191

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Működési kiadások ÖSSZESEN			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási kiadások ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfoglalt el.	Módosítás	Módosított el.	Elfoglalt el.	Módosítás	Módosított el.	Elfoglalt el.	Módosítás	Módosított el.	Elfoglalt el.	Módosítás	Módosított el.	Elfoglalt el.	Módosítás	Módosított el.	Elfoglalt el.	Módosítás	Módosított el.
Előirányzatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Előirányzatok/területi megnevezések	34,0	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	34,0	0,0	34,0
- lakásfeladás, nyitás, zárás	57 875,1	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	57 875,1	0,0	57 875,1
- bontások és bonyolítási díjak	500,0	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	500,0	0,0	500,0
- szakértői díj	2 496,0	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	2 496,0	0,0	2 496,0
- hatósági díj	342,2	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	342,2	0,0	342,2
Rév-8 Zrt díjazása	127,0	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	127,0	0,0	127,0
- csereingatlan			54 437,0	54 437,0	0,0	54 437,0	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
- elektronikus hálózati fejlesztés			4 486,0	4 486,0	0,0	4 486,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 486,0	0,0	4 486,0
- Práter-Tömő-Bókay közvilágítás fejlesztés alapján bontó maradvány érték BDK részére			1 352,8	1 352,8	0,0	1 352,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 352,8	0,0	1 352,8
- Leonardo da Vinci-Tömő- Úllői közvilágítás fejlesztés alapján bontó maradvány érték BDK részére			102,0	102,0	0,0	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,0	0,0	102,0
- Bókay J.u.43.cseréltés Auróra u.30- 32			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tömő u.18. cseréltés Rákóczi út.63. 2/19.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Szegony u.33. cseréltés Somogyi B. u.19.2/22. bonyolítási díjjal			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kézművelek közmű építése (köz- társak)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- műszaki ellenőrzés			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay-Úllői-Práter u. szakasz felújítás			59 047,5	59 047,5	0,0	59 047,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59 047,5	0,0	59 047,5
CSP projekt ingatlansere			417 958,3	417 958,3	0,0	417 958,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	417 958,3	0,0	417 958,3
CSP projekt utcai felújítása			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szegony u.33/A. 6x. 7. lakásbirtok jogviszony megszüntetése miatti kárterítés	3 920,0	3 920,0	3 920,0	3 920,0	0,0	3 920,0	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
Összesen	65 294,3	0,0	65 294,3	65 294,3	0,0	65 294,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 481 888,7	0,0	1 547 183,0

[Handwritten signature]
 192

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatások államháztartáson belülré		Működési célú támogatások államháztartáson kívülré	
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Módosítás	Eredeti ei.	Módosítás	Eredeti ei.	Módosítás	Eredeti ei.	Módosítás
	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Onkormányzati saját forrás										
Projekt lakossági elégedettség vizsgálata	0,0		0,0		2 000,0		2 000,0		0,0	
Onkormányzati célú támogatások	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	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0

Jiv

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				Beruházások				Feltöltések				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Elfogadott ei.		Módosított ei.		Elfogadott ei.		Módosított ei.		Elfogadott ei.		Módosított ei.		Elfogadott ei.		Módosított ei.		Elfogadott ei.		Módosított ei.	
	Módosítás		Módosítás		Módosítás		Módosítás		Módosítás		Módosítás		Módosítás		Módosítás		Módosítás		Módosítás	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0
Önkormányzati 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0

[Handwritten signature]

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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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																		
Magdolna Negyed Projekt																		
Magdolna Negyed Projekt	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
195

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre			MŰKÖDÉSI 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.
EUBI projekt															
- TER-KÖZ "A"	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		0,0
- Vas u.14. alapító okirat módosítás	0,0		0,0	0,0		0,0	1 206,5		1 206,5	0,0		0,0	1 206,5		1 206,5
- kommunikáció	0,0		0,0	0,0		0,0	3 605,4		3 605,4	0,0		0,0	3 605,4		3 605,4
- közér. kialakítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- városmarketing	0,0		0,0	0,0		0,0	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0	1 000,0		1 000,0
- JÓHÍR CAPE közösségi kulturális program	0,0		0,0	0,0		0,0	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0	2 000,0		2 000,0
- közterületi alakítási terv és kerületfejlesztési koncepció, egyéb arculati elemek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Galéria Negyed tervezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		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		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
TER-KÖZ "B"	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	3 606,5		3 606,5	0,0		0,0	3 606,5		3 606,5
- előkészítés, bonyolítás,	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 íászóter felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
EUB II projekt összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 418,4	0,0	11 418,4	0,0	0,0	0,0	11 418,4	0,0	11 418,4
EUB I. Pálotanegyedben 5 db társasház díszvilágításának karbantartása	0,0		0,0	0,0		0,0	4 146,0		4 146,0	0,0		0,0	4 146,0		4 146,0
EUB III. TER-KÖZ "A" jelű Fővárosi pályázati önrész	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közterületek megújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közterületek megújításához kapcsolódó műszaki ellenőrzési és művezetési díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közterületek megújításához kapcsolódó közbeszerzési ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	350,0		350,0	0,0		0,0	350,0		350,0

196

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
- közterületekhez kapcsolódó ingatlanok (13 épület) megújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- közterületekhez kapcsolódó ingatlanok (13 épület) megújításának tervezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- " Mi büszkék Bródy Sándor utcaikat" program	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	1 500,0
- " Megélt történelem " program	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	1 500,0
- Civil rendezvények	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	2 500,0
- kommunikáció	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	2 500,0
EUB III. TÉR KÖZ "A" jelű Fővárosi pályázat önrésze összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	8 350,0	8 350,0	0,0	0,0	8 350,0	0,0	0,0	8 350,0
EUB III. TÉR 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
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	175,0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	175,0
- közösségi és kulturális rendezvények kommunikáció	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0
- közösségi tervezés	0,0	0,0	0,0	0,0	4 600,0	4 600,0	-1 500,0	0,0	4 600,0	-1 500,0	0,0	3 100,0
- hatósági díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0
Kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- műszaki ellenőrzés	0,0	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	0,0
- pályázatírás, pályázat összeállítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TÉR KÖZ "B" "Tiszviselőtelep- Bláthy Ottó utcai közterület megújítása és funkcióváltása" Fővárosi pályázat önrésze összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	6 775,0	6 775,0	-1 500,0	0,0	6 775,0	-1 500,0	0,0	5 275,0

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre		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	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
Orczy Negyed projekt összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	2 500,0	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
Tanösvény mintaprojekt összesen	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	14 000,0
Gyerekbáratl város interaktív képzőművészeti alkotások játéka 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	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	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
Összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	61 189,4	61 189,4	0,0	0,0	61 189,4	59 689,4

198

2017. évi költségvetés
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

Feladatok megnevezése	Beruházások		Felújítások		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Elfogadott ei.	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosított ei.
EUBII projekt										
- TER-KÖZ "A"	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	0,0
- Vas u.14. alapító okirat módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 206,5	1 206,5
-kommunikáció	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 605,4	3 605,4
- köztér kialakítás	413,1	413,1	0,0	0,0	0,0	413,1	0,0	413,1	0,0	413,1
- városmarketing	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	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	0,0	0,0	2 016,0	2 016,0
- Galéria Negyed tervezése	1 586,0	1 586,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 586,0	1 586,0
- Galéria negyedben 4 db helyiség felújítása	77 422,7	77 422,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77 422,7	77 422,7
TER-KÖZ "B"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
REV 8 Zrt díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 606,5	3 606,5
- előkészítés, bonyolítás, - II János Pál pápa tér játszóter felújítása	0,0	0,0	9 393,1	9 393,1	0,0	0,0	0,0	0,0	9 393,1	9 393,1
EUB.II. projekt										
Összesen	81 437,8	81 437,8	12 619,1	12 619,1	0,0	0,0	0,0	0,0	94 056,9	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	4 146,0	4 146,0
EUB.III. TER_KÖZ "A" jeltű Fővárosi pályázat önrész										
- közterületek megújítása	0,0	0,0	193 130,0	193 130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	193 130,0	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	0,0	0,0	4 828,0	4 828,0
- közterületek megújításához kapcsolódó közbeszerzési kig.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0

Feladatok megnevezése	Beruházások		Felújítások		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	0,0	0,0	19 876,0	19 876,0	0,0	0,0	19 876,0	19 876,0	0,0	19 876,0
- közterületekhez kapcsolódó ingatlanok (13 épület) megújítása	0,0	0,0	19 876,0	19 876,0	0,0	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	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	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	1 500,0	0,0	1 500,0
- Civil rendezvények	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	2 500,0	0,0	2 500,0
EUR III. TER. KÖZ. "A" jelű Fővárosi pályázat önrész összesen	0,0	0,0	218 731,0	218 731,0	0,0	0,0	218 731,0	227 081,0	0,0	227 081,0
EUR III. TER. KÖZ. "B" "Tiszviselőtelep-Biáthy 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
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	175,0
- közösségi és kulturális rendezvények	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
- kommunikáció	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 600,0	-1 500,0	3 100,0
- hatósági díjak	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	24 000,0	24 000,0	0,0	0,0	24 000,0	24 000,0	0,0	24 000,0
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	350,0	350,0	0,0	0,0	350,0	350,0	0,0	350,0
- tervezői művezetés	0,0	0,0	175,0	175,0	0,0	0,0	175,0	175,0	0,0	175,0
- pályázatírás, pályázat összeállítás	0,0	0,0	6 100,0	6 100,0	0,0	0,0	6 100,0	6 100,0	0,0	6 100,0
- pályázatírás, pályázat összeállítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TER. KÖZ. "B" "Tiszviselőtelep-Biáthy Ottó utcai közterület megújítása és funkcióváltása" Fővárosi pályázat (önrész, összesen)	0,0	0,0	30 625,0	30 625,0	0,0	0,0	30 625,0	37 400,0	-1 500,0	35 900,0

Feladatok megnevezése	Beruházások		Felújítások		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
Orczy Negyed projekt										
önrész										
- képzési, foglalkoztatási programok üzemeltetési költségei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0
- beruházás (Kövessy)	65 000,0	65 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65 000,0	65 000,0	65 000,0	65 000,0
Orczy Negyed projekt összesen	65 000,0	65 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65 000,0	65 000,0	67 500,0	67 500,0
Fanósvény mintaprojekt										
- tervek készítése	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
Fanósvény mintaprojekt összesen	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
Smart City stratégiai koncepció	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 000,0	14 000,0
Gyerekbart város interaktív képzőművészeti alkotások játéka hívják a gyerekeket, szülőket	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0
Blaha Lujza tér felújítás										
- tervpályázat	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	20 000,0	20 000,0
utak tervezési költsége	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
összesen	148 437,8	148 437,8	271 975,1	271 975,1	0,0	0,0	420 412,9	420 412,9	481 602,3	-i 500,0
										480 102,3

Feladat megnevezése/ intézmény neve	1101 cím Tiszteletdíjak és bűntörvények		12202 cím Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások		12203 cím Köztérület- felügyelet		50100 cím Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		40100-02 cím Józsefvárosi Egyesített Balesetvédelmi Szolgálat		40101 cím LÉLEKHAZ LÉLEK PROGRAM		40102-01 cím Gazdasági szervezet és Központi irányítás	
	Elfoglalt ei.	Módosított ei.	Elfoglalt ei.	Módosított ei.	Elfoglalt ei.	Módosított ei.	Elfoglalt ei.	Módosított ei.	Elfoglalt ei.	Módosított ei.	Elfoglalt ei.	Módosított ei.	Elfoglalt ei.	Módosított ei.
pénzmaradvány nélkül	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
- Cafeteria Eho-járutóltek együtt	0,0	0,0	17.836,8	17.836,8	2.149,4	2.149,4	585,6	585,6	107,0	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Hűségjutalom + járulékok	0,0	0,0	8.686,2	8.686,2	1.199,3	1.199,3	6.348,0	6.348,0	9.816,0	9.816,0	0,0	0,0	517,0	517,0
-Jubileumi jutalom + járulékok	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
- Rehabilitációs hozzájárulás	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
- 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	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 háztartások részvétele hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központtal	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
- Iskola 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
Cafeteria felül 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
Közközlési költségterítés munkabéjazárhoz	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
Kertés befizetés	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
Penkeltés	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 Balesetvédelmi Szolgálat 2016. évi szabad pénzmaradvány terhére	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
Napközi Egyesített Óvoda 2016. évi szabad pénzmaradvány 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
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2016. évi szabad pénzmaradvány 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
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	4.233,0	4.233,0
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	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	17.170,0	17.170,0	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	65.226,0	65.226,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wifi és adatszolgáltatás	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	0,0	0,0
Radiológiai komplex ultrahang készítés beszerzés	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	0,0	0,0

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 Ház segítségnyújtás		40105 cím Napközi Ellátás		40106 cím Idősek Állameti Orthona/Condozház	
	Előfordított el.	Módosított el.	Előfordított el.	Módosított el.	Előfordított el.	Módosított el.	Előfordított el.	Módosított el.	Előfordított el.	Módosított el.	Előfordított el.	Módosított el.	Előfordított el.	Módosított el.
pénzmaradvány nélkül														
- Cafeteria Eho-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
-Flúsgjutalom + 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 Kendet	0,0	0,0	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 étkezés kiadás bruttó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240.795,1	240.795,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1.609,6	1.609,6
- Ételmiszer 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
- Ételmiszer beszerzés felnőft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ételmiszer beszerzés IAO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ételmiszer beszerzés időseknek 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
- Ételmiszer beszerzés Birtos 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 bázisokhoz reszikiesség hozzájárulás 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 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 felül 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
Közeledési költségértékesítés munkabéjárásához	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 beérkezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0
Jószékvárosi Egyesület Bálcsidák 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
Jószékvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2016.évi szabad pénzmaradvány terhére történő felhasználások	2.280,0	2.280,0	6.008,0	6.008,0	3.008,0	3.008,0	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) dolgozó 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) bentlakások	0,0	0,0	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 adatszolgáltatás	0,0	0,0	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

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 Ház segítségnyújtás		40105 cím Nappali Ellátás		40106 cím Idősek Általános Otthona/Gondozóház	
	Előirányzott ei.	Módosított ei.	Előirányzott ei.	Módosított ei.	Előirányzott ei.	Módosított ei.	Előirányzott ei.	Módosított ei.	Előirányzott ei.	Módosított ei.	Előirányzott ei.	Módosított ei.	Előirányzott ei.	Módosított ei.
pénzmaradvány nélkül	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- digitális átváltással kapcsolatos bevezetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- digitális passzív dekrét. tükört. manomográfiai készletek bevezetés	0,0	0,0	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 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 borhúzás	0,0	0,0	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)járulékok	0,0	0,0	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)jóléti kiadás	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	400,0	2 200,0	2 200,0	0,0	0,0	7 286,1
89/2017.(VI.13.)Kt.hat. mell. alapján (81-137-ig; 197- 204.sor)felújítás	2 852,0	2 852,0	5 000,0	5 000,0	857,0	857,0	0,0	0,0	2 917,0	13 843,0	13 843,0	5 197,6	5 197,6	1 600,0
89/2017.(VI.13.)Kt.hat. mell. alapján (81-137-ig; 197- 204.sor)felújítás	300,0	300,0	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 képtalanfiredi nyaralás költsége	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,4	62,4	0,0
Biztos Kezdet Gyerekbizak ellátójának megnyitási 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
Jószármóhan 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	1 000,0	1 000,0	0,0
Összesen	9 182,0	9 182,0	17 127,0	17 127,0	14 419,5	14 419,5	0,0	241 813,1	13 391,0	13 391,0	38 343,4	37 628,6	0,0	37 628,6

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40107 cím Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		40108 cím Gyermekékö Almeneti Otthona		40109 cím Oktatási-nevelési intézményekben éltetési biztosítás		72100-17 cím Napraforgó Egyesített Óvoda		Összesen	
	Elfogadott el.	Módosítás el.	Elfogadott el.	Módosítás el.	Elfogadott el.	Módosítás el.	Elfogadott el.	Módosítás el.	Elfogadott el.	Módosítás el.
pénzmaradvány nélkül										
- Cafeteria Eho-járulékokkal együtt	612,0	0,0	1.575,0	0,0	4.375,0	49.000,0	49.000,0	199.078,5	0,0	199.078,5
-Hűségjutalom + járulékok	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	874,0	874,0	21.738,8	0,0	21.738,8
-Jubileumi jutalom + járulékok	0,0	0,0	0,0	0,0	394,0	17.316,0	17.316,0	45.942,5	0,0	45.942,5
- Rehabilitációs hozzájárulás	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	6.245,0	0,0	6.245,0
- Vásártól ételmezés kiadás bruttó	0,0	0,0	4.186,7	4.186,7	703.693,9	0,0	0,0	950.285,3	0,0	950.285,3
-Élelmiszer beszerzés gyermek	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	15.490,0	0,0	15.490,0
-Élelmiszer beszerzés IAO	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 gyermekéltetve	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
- JEB Duál képzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29.811,0	0,0	29.811,0
-Privatizált háztartások rezsi költség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0	5.000,0
- Iskolai szüneti gyermekéltetés	0,0	0,0	0,0	0,0	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	46.198,0	0,0	46.198,0
Közkedési költségterítés munkahelyi járásához	0,0	0,0	0,0	0,0	205,0	6.153,0	6.153,0	38.441,0	0,0	38.441,0
Kertés befizetés	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	2.856,2	0,0	2.856,2
Józsefvárosi Egyesített Balesetvédelem 2016.évi szabad pénzmaradvány terhére történő felhasználások	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	0,0	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	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
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	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	17.170,0	0,0	17.170,0
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	65.226,0	0,0	65.226,0
WFH és adataiból üzemeltetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21.150,0	0,0	21.150,0
Radioológiai komplex ultrahang készlet beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0	0,0	10.000,0
Radioológiai komplex ultrahang készlet beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.240,0	0,0	15.240,0

2017

Feladat megnevezése/ intézmény neve	40107 cím Jelölérendszeres házi segítségnyújtás		40108 cím Gyermekek Államérett Otthona		40109 cím Oktatási-nevelési intézményekben étkészítés biztosítása		72100-17 cím Napraforgó Egyesület Óvoda		ÖSSZESEN	
	Előirányzott ei.	Módosított ei.	Előirányzott ei.	Módosított ei.	Előirányzott ei.	Módosított ei.	Előirányzott ei.	Módosított ei.	Előirányzott ei.	Módosított ei.
pénzmaradvány nélkül										
- díjazás átutalás felújítás bevezetés bevezetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69 850,0	69 850,0
- digitális passzív dekrétumok kiadások kiadások kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 400,0	25 400,0
Készlet bevezetés										
89/2017.(IV.13.) Kih. a.(208. 214-293-ig sor)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 377,5	22 377,5	22 377,5	22 377,5
89/2017.(IV.13.) Kih. a.(208. 214-293-ig sor)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 147,8	23 147,8	23 147,8	23 147,8
89/2017.(IV.13.) Kih. a.(208. 214-293-ig sor)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79 750,8	79 750,8	79 750,8	79 750,8
89/2017.(VI.13.) Kih. 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	1 617,7	0,0	1 617,7
89/2017.(VI.13.) Kih. 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	367,6	0,0	367,6
89/2017.(VI.13.) Kih. hat. mell. alapján (81-137-ig; 197-204.sor) személyi juttatás	0,0	0,0	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	16 694,1	0,0	16 694,1
89/2017.(VI.13.) Kih. hat. mell. alapján (81-137-ig; 197-204.sor) személyi juttatás	0,0	0,0	571,0	571,0	341,0	341,0	0,0	36 851,6	0,0	36 851,6
89/2017.(VI.13.) Kih. hat. mell. alapján (81-137-ig; 197-204.sor) személyi juttatás	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	3 900,0	0,0	3 900,0
Idősek nappali ellátása káptalafürdői nyaralás költsége	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,4	0,0	62,4
Biztos Kezdet Gyerekeknek ellátójának magyarbúti nyaralás költsége	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	411,8	0,0	411,8
Jászvároshoz élő demens személyek részére adathordozó	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	11 932,7	11 932,7	0,0	716 201,9	0,0	348 829,2	2 186 898,3	2 186 898,3

2017. évi költségvetés
zárólt kiadási előirányzatok

rendelet
14. melléklet
e Ft

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	cím	megjegyzés	feladat besorolása
I	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				
I/1	Parkolás megváltás	389 647	11107-02	bevételek teljesítéséig	önként vállalt
I/2			11 602	bevételek teljesítéséig	önként vállalt
	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	389 647			

JW
2/0

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 bevételi és kiadási főösszegének, valamint a finanszírozási műveletek egyenlegének módosítását határozza meg.

a 2.§-hoz

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

a 3.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.