

2016. évi költségvetés
 főrészvgyon karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 bevételi előirányzat

rendelet
 7. melléklet
 eF-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Ingatlan értékesítés			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Felhalmozási bevételek összesen			BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	
Önkormányzati kötelező feladatok																
Prater iskolaépület berleti díja	23 250,0		23 250,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		23 250,0	0,0	
Prater iskolaépület továbbszámlázás	12 000,0		12 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		12 000,0	0,0	
Prater iskolaépület berbeszámítás	3 000,0		3 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		3 000,0	0,0	
Dugonics u-i iskolaépület berbeadása	29 472,0		29 472,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		29 472,0	0,0	
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	67 722,0	0,0	67 722,0	0,0	0,0	67 722,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 722,0	0,0	
Önként vállalt feladatok																
Trefort 3. berleti díj (GEOROSCO)	135 979,0		135 979,0	0,0		135 979,0	0,0		0,0	0,0		0,0		135 979,0	0,0	
Trefort 3. berleti díj késedelmi kamat (GEOROSCO)	19 153,0		19 153,0	0,0		19 153,0	0,0		0,0	0,0		0,0		19 153,0	0,0	
Trefort 3. szám alatti felépítmény értékesítése (vételirat GEOROSCO Kft. Fizeti áfa mentes)	0,0		0,0			0,0	585 000,0		0,0	0,0		585 000,0		585 000,0	0,0	
Önként vállalt feladatok összesen	155 132,0	0,0	155 132,0	0,0	0,0	155 132,0	585 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	585 000,0	0,0	740 132,0	0,0	
Bevételek összesen	222 854,0	0,0	222 854,0	0,0	0,0	222 854,0	585 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	585 000,0	0,0	807 854,0	0,0	

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				Beruházások				Felújítások			
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	
Kötelező feladatok																
Práter iskolaépület berbeszámítás/karbantartás	3 000,0	10 195,0	13 195,0	3 000,0	10 195,0	13 195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Práter iskolaépület továbbszámlázás	12 000,0	2 355,0	14 355,0	12 000,0	2 355,0	14 355,0										
Előző évben intézményi épületekben megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele	5 000,0	762,0	5 762,0	5 000,0	762,0	5 762,0										
Pitypang Óvoda bővítés kivitelezés+műszaki ellenőri díj+hatósági díjak	500,0		500,0	500,0	0,0	500,0	326 377,0					326 377,0	0,0		0,0	
Pitypang Óvoda elektromos hálózat teljesítményének növelése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	500,0					500,0	0,0		0,0	
Pitypang Óvoda tárgyszekély beszerzés pénzrm.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 166,0				1 166,0	0,0		0,0	
Gyerek-Vitág Ó Baross u.91. tárgyszek. besz.pénzrm.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0				650,0	0,0		0,0	
Szavány Ó Szigony u.18. tárgyszek. besz.pénzrm.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0				300,0	0,0		0,0	
Napraforgó Ó Tolnai u.7-9.tárgyi eszk. beszerz.pénzrm.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0				185,0	0,0		0,0	
Katica Bölcsőde ételfűt rész felújít.pénzrm.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 394,0				2 394,0	0,0		0,0	
Intézményi beruházás, felújítás bonyolítási díja	0,0	6 096,0	6 096,0	0,0	6 096,0	6 096,0	0,0	0,0				0,0	0,0		0,0	
Intézmények gyorsszolgálat és karbantartás közreműködői díja	0,0	4 191,0	4 191,0	0,0	4 191,0	4 191,0	0,0	0,0				0,0	0,0		0,0	
Karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja	0,0	2 725,0	2 725,0	0,0	2 725,0	2 725,0	0,0	0,0				0,0	0,0		0,0	
Intézmények életveszély elhárítása, gázhálózat esere	0,0	3 410,0	3 410,0	0,0	3 410,0	3 410,0	0,0	0,0				0,0	0,0		0,0	
13 óvoda karbantartási, felújítása	0,0	2 534,0	2 534,0	0,0	2 534,0	2 534,0	0,0	0,0				0,0	0,0		0,0	
Álla beüzemelés	0,0	10 880,0	10 880,0	0,0	10 880,0	10 880,0	0,0	0,0				0,0	0,0		0,0	
Polgármesteri Hivatal épületében pincehelyiség felújítása(szigetelés, gépészet, vezetékhálózat)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	80 000,0	80 000,0	
	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	0,0				0,0	0,0		0,0	
	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0		0,0	
Kötelező feladatok összesen	20 500,0	43 148,0	63 648,0	20 500,0	43 148,0	63 648,0	326 877,0	4 695,0	331 572,0	0,0	80 000,0	80 000,0	0,0	0,0	0,0	
Önként vállalt feladatok																
Ovi- foci Közhatalni Alapítvány TAO ovi-foci	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0		0,0	
Ovi-foci területrendezés	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0				0,0	0,0		0,0	
3 db lombfűtő beszerzése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0				120,0	0,0		0,0	
LEÉLEK közösségi szállás bővítése (két lakás kialakítás) Szardahelyi u. 5.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	14 002,0				14 002,0	0,0	0,0		0,0	
K-EOP 5.2.9 épületenergetikai pályázat tervezés, előkészítés, közbeszerzési támogatás	0,0	11 250,0	11 250,0	0,0	11 250,0	11 250,0	0,0	0,0				0,0	0,0		0,0	
Palotanegyed Idősek Klubja kialakítás, Baross u.21	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 800,0			50 800,0	0,0	0,0		0,0	
Molnár F. Áll. Isk. sportpálya burkolat felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	11 000,0	11 000,0	

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
Kötelező feladatok												
Molnár F. Át. Isk. sportudvar felújítása, játszódudvar kialakítása, ablakcsere,	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 399,0	17 399,0	0,0	56 388,0	56 388,0
Lakatos u. Ált. Isk. és Gimn. tornaszoba szigetelés, falajvizelés és megszüntetése, akadálymentesítés, udvari burkolatok felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 213,0	16 213,0
7 évődében szobába kialakítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 815,0	3 815,0	0,0	0,0	0,0
Nappali ellátást nyújtó kórház felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 670,0	26 670,0
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításának tervezési díja	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0
Kalvaria tér 18.sz. Orvosi Rendelő és az addiktológiára szakrendelés új helyiségének tervezése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0
JEB Babóca és Mini-mano Bölcsődék esetornahálózat felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 755,0	3 755,0
GYAO energetikai korszerűsítés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0
GYAO kazán csere	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0
Lelék udvar gépészet burkolás. Szedőhelyi u. csúszdós közosségi szállás felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0
Lelék Program Koszoru u. épület felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 500,0	4 500,0
Trianoni emlékmű	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások				MUNKODÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				Beruházások				Felújítások			
	Eredeti ei.		Módosított ei.		Eredeti ei.		Módosított ei.		Eredeti ei.		Módosított ei.		Eredeti ei.		Módosított ei.	
Kötelező feladatok	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Híd János díj pályázaton való részvétel	0,0	0,0	0,0	0,0	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 utca Üllői út-Práter u. szakasz felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tomó u. Leonardo da Vinci u. Balassa u. szakasz útfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Százados út Ciprus u. -Sport u. szakasz 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	0,0	0,0
Tomó utca 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
Vay Ádám utca 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
Korányi S. u. felújítás 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	0,0	0,0	0,0	0,0
Járdák, járdaszegélyek felújítása, bonyolítással, műszaki ellenőrzéssel együtt	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MÁV telep zavárdóllal tervezése, Hungária krt. Szigetvári út és Keleti pu. bekötő vasútpálya által határolt terület É-D oldalára + villamospályák melletti zavárdóllalok 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	0,0	0,0	0,0	0,0
Tisztes u. Torokbese u. szakasz közvilágítás 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	0,0	0,0
Trefort 3. épület értékesítésével összefüggő kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- karterítés bérleti kiköltözés miatt(ebből pénzmaradvány 650000Ft)	69 500,0	69 500,0	0,0	69 500,0	0,0	69 500,0	0,0	69 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
épület felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- késedelmi kamat	58 028,0	58 028,0	0,0	58 028,0	0,0	58 028,0	0,0	58 028,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- karterítés tervdokumentációk miatt)	17 800,0	17 800,0	0,0	17 800,0	0,0	17 800,0	0,0	17 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- áfa befizetés	6 723,0	6 723,0	0,0	6 723,0	0,0	6 723,0	0,0	6 723,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Józsefvárosi Gazdálkodási Központ bonyolítás díja	2 540,0	2 540,0	0,0	2 540,0	0,0	2 540,0	0,0	2 540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
társasházakba kamerák felszerelése és üzembehelyezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
közerőterek felújítása, beruházás, éven til elhasználódó eszközök beszerzése (JGK feladatainak ellátásához)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 4 db kézi kezelésű nagynyomású járdakartrigép 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	0,0	0,0
- platók telergepjármű beszerzése szemétszállításhoz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MUNKADÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	
Kötelező feladatok												
- anyagbeszerző gépjármű beszerzése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 270,0	-1 270,0	0,0	0,0	0,0	
- lombaszívó, aprítógép beszerzése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 524,0	-1 524,0	0,0	0,0	0,0	
NEO Koszoriú Tagovodájának tetőfelújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 167,0	
KEOP-5.7.0/15-2015-0237 sz. projekt pályázati támogatásból visszafizetés	0,0	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	482,6	
Projekt fenntartási jelentés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 390,0	3 390,0	0,0	0,0	
Losonci Ianuszoda fejlesztése pénzm.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Magdolna u.43. népkonyha felújítása pénzm.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 973,0	19 973,0	0,0	0,0	
Gutenberg tér-Rökk. Sz. orvosi rendelő felúj. pénzm.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	
Gutenberg tér-Rökk. Sz. orvosi rendelő berend. pénzm.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	
Gyerek-Virág Óvoda felújítása pénzm.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	
Kertületi középületek energetikai megújítása pénzm.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	
Gutenberg tér-Rökk. Sz. orvosi rendelő felúj. szerv. pénzm.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125 428,0	
Delej, Gólgóra, Vajda P., Tisztes u. útfelújítás pénzm.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 236,0	
Órpanasira u. Reviczky u. járdafelújítás pénzm.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	510,0	
Tá-Ti-Ka Óvoda felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 087,0	
Delej u.-Gölgöt tér sarok felújítása pénzm.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- karbantartáshoz és kertesítéshez szükséges eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	-4 000,0	0,0	0,0	0,0	
Önként vállalt feladatok összesen	154 591,0	14 750,0	169 341,0	154 591,0	14 750,0	169 341,0	55 589,0	121 981,0	177 570,0	246 012,0	342 956,6	588 968,6
Kiadások összesen	175 091,0	57 898,0	232 989,0	175 091,0	57 898,0	232 989,0	382 466,0	126 676,0	509 142,0	246 012,0	412 956,6	668 968,6

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN				
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
Kötelező feladatok													
Práter iskolaépület berendezés/karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	13 195,0
Práter iskolaépület továbbképzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	0,0	0,0	12 000,0	0,0	14 355,0
Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértői igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 762,0
Pitypang Óvoda bővítés kivitelezés+műszaki ellenőri díj+hatósági díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	326 377,0	0,0	0,0	326 377,0	0,0	326 877,0
Pitypang Óvoda elektromos hálózat teljesítményének növelése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
Pitypang Óvoda tárgyszekély beszerzés pénzm.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 166,0	0,0	1 166,0	0,0	1 166,0
Gyerekek-Virág Ó. Baross u.91. tárgyszekély beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	650,0	0,0	650,0
Szivarvány Ó. Szigony u.18. tárgyszekély beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0	300,0
Napraforgó Ó. Tolnai u.7-9 tárgyszekély beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	0,0	185,0	0,0	185,0
Katica Bölcsőde ételfelf. rész.felújít.pénzm.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 394,0	0,0	2 394,0	0,0	2 394,0
Intézményi beruházás, felújítás bonvontási díja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 096,0
Intézmények gyorsforgalmi és karbantartás közreműködői díja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 191,0
Karbantartások és egyéb feladatok bonvontási díja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 725,0
Intézmények életveszély elhárítása, gázhálózat csere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 410,0
13 óvoda karbantartás, 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	2 534,0
Alta beltelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 880,0
Polgármesteri Hivatal épületében pincehelyiség felújítás(szigetelés, gépészet, vezetékhálózat)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80 000,0	0,0	80 000,0	0,0	80 000,0
Kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	326 877,0	84 695,0	411 572,0	347 377,0	127 843,0	475 220,0
Önként vállalt feladatok													
Ovi-foci Kozhasznú Alapítvány TAO ovi-foci	8 550,0	-8 550,0	0,0	8 550,0	0,0	8 550,0	8 550,0	8 550,0	0,0	0,0	8 550,0	0,0	8 550,0
Ovi-foci területrendezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
3 db lombfűvő beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0	120,0
LEÉLEK közösségi szállás bővítése (két lakás kialakítás)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 002,0	0,0	14 002,0	0,0	0,0	14 002,0
Szerdahelyi u. 5.													
KEOP 5.2.9 épületenergetikai pályázat tervezés, előkészítés, közbeszerzési 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	11 250,0
Palotanegyed Idősek Klubja kialakítás, Baross u.21.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 800,0	50 800,0	0,0	0,0	50 800,0
Molnár F. Ált. Isk.sportpálya burkolat felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 000,0	11 000,0	0,0	0,0	11 000,0

kiadási elmaradványok

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Kötelező feladatok								
Molnár F. Ált. Isk. sportudvar felújítása, játszóudvar kialakítása, ablakcsereik,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73 787,0	0,0	73 787,0
Lakatos u. Ált. Isk. és Gimn. tornaszoba szigetelés, tetővízesedés megszüntetése, akadálymentesítés, udvari burkolatok felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 213,0	0,0	16 213,0
7 óvodában szőzoba kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 815,0	0,0	3 815,0
Nappali ellátási nyújtó klubok felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 670,0	0,0	26 670,0
Polgármesteri Hivatali ügyfélszolgálat kialakításának tervezési díja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
Kávéruha tér 18.sz. Orvosi Rendelő és az adiktológiai szakrendelés új helyiségének tervezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0
JEB Babóca és Mini-mánó Bölcsődék csatornahálózat felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 755,0	0,0	3 755,0
GYAO energiatikai korszerűsítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
GYAO kazán cseré	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
Lelek udvar gépészet burkolás, Szedapolyi u. családi közösségi szállás felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
Lélek Program Koszoru u. épület felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 500,0	0,0	4 500,0
Trianoni emlékmű	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0

kiadási előirányzatok

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Kötelező feladatok								
Hild János díj pályázaton való részvétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
Bokay utca Üllői út-Práter u. szakasz felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	60 000,0	-60 000,0	0,0	0,0
Tömö u. Leonardo da Vinci u. Bolassa u. szakasz utifelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0
Százados ut. Ciprus u. -Sport u. szakasz felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0
Tömö utca felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	85 000,0	85 000,0	0,0	85 000,0
Vay Ádám utca felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	26 000,0	26 000,0	0,0	26 000,0
Korányi S. u. felújítás tervezése	0,0	0,0	0,0	0,0	2 200,0	2 200,0	0,0	2 200,0
Járdák, járdaszegélyek felújítása, bonyolítással, műszaki ellenőrzéssel együtt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 070,0	0,0	12 070,0
MAV telep zajvédőfal tervezése, Hungária krt. Salgótarjáni út és Keleti pu. bekötő vasútpalva által határolt terület É-D oldatán + villamospályák melletti zajvédőfalak tervezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0
Tisztes u. Törökbece u. szakasz közvilágítás fejlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	6 621,0	6 621,0	0,0	6 621,0
Trefort 3. épület értéktésével összefüggő kiadások								
- kántériés bérleti kikötöztes miatt ehbből pénzmaradvány 65000eFt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
éptület felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	146 012,0	0,0	146 012,0	0,0
- kőscdelmi kamat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58 028,0	0,0
- kántériés (tervdokumentációk miatt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 800,0	0,0
- áfa befizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 723,0	0,0
- Jászvárosi Gazdálkodási Központ bonyolítási díja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 540,0	0,0
társasházakba kamerák felszerelése és üzembeliejezése	0,0	0,0	0,0	0,0	7 450,0	0,0	7 450,0	0,0
kőzetlelték felújítása, berntázás, éven tül elhasználtó eszközök beszerzése (JKK feladatainak ellátásához)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 4 db kezi kezelésű nagynyomású járdataraktógép beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	1 070,0	-1 070,0	0,0	0,0
- platós tehergépjármű beszerzése szemétszállításához	0,0	0,0	0,0	0,0	9 652,0	-9 652,0	0,0	0,0

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			Felhalmozási kiadások összesen			Kiadások összesen		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
Kötelező feladatok												
- anyagbeszerző gépjármű beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	1 270,0	-1 270,0	0,0	1 270,0	-1 270,0	0,0
- lombszívó, aprítógép beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	1 524,0	-1 524,0	0,0	1 524,0	-1 524,0	0,0
NEO Koszori Tagóvodájának tetőfelújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	14 167,0	14 167,0	0,0	14 167,0	14 167,0
KEOP-5.7.0/15-2015-0237 sz. projekti pályázati támogatásból visszafizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	482,6	482,6	0,0	482,6	482,6
Projekt fenntartási jelentés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0
Losonci tanuszoda fejlesztése pénzm.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	3 390,0	3 390,0	0,0	3 390,0	3 390,0
Magdolna u.43. népkonyha felújítása pénzm.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	10 973,0	10 973,0	0,0	10 973,0	10 973,0
Gutenberg tér-Rökk.Sz. orvosi rendelő felúj. pénzm.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0
Gutenberg tér-Rökk.Sz. orvosi rendelő berend. pénzm.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0
Gyerek-Virág Óvoda felújítása pénzm.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	750,0	750,0	0,0	750,0	750,0
Kerületi középületek energetikai megújítása pénzm.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0	6 000,0
Gutenberg tér-Rökk.Sz. orvosi rendelő felúj. terv. pénzm.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	125 428,0	125 428,0	0,0	125 428,0	125 428,0
Delej.Golgota,Vajda P. Tisztes u. útfelújítás pénzm.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	5 236,0	5 236,0	0,0	5 236,0	5 236,0
Ópacsirta u.Keveczky u. járdafelújítás pénzm.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	510,0	510,0	0,0	510,0	510,0
Tá-Ti-Ka Óvoda felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	1 087,0	1 087,0	0,0	1 087,0	1 087,0
Delej u.-Golgos. tér sarok felújítása pénzm.	0,0		0,0	0,0		0,0	21 603,0	21 603,0	21 603,0	0,0	21 603,0	21 603,0
- karbantartáshoz és kerteszettség szükséges eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	4 000,0	-4 000,0	0,0	4 000,0	-4 000,0	0,0
Önként vállalt feladatok összesen	8 550,0	-8 550,0	0,0	0,0	30 153,0	30 153,0	310 151,0	486 540,6	796 691,6	464 742,0	501 290,6	966 032,6
Kiadások összesen	8 550,0	-8 550,0	0,0	0,0	30 153,0	30 153,0	637 028,0	571 235,6	1 208 263,6	812 119,0	629 133,6	1 441 252,6