

Feladatok megnevezése	Működési bevételek				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				Ingatlanok értékesítése			
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	
Önkormányzati kötelező feladatok												
lakásbérleti és használati díj	520 000,0		520 000,0		520 000,0	0,0	520 000,0		0,0		0,0	
víz-csatornadíj	150 000,0		150 000,0		150 000,0	0,0	150 000,0		0,0		0,0	
szemétszállítási díj	115 000,0		115 000,0		115 000,0	0,0	115 000,0		0,0		0,0	
fűtőszolgáltatási díj	28 000,0		28 000,0		28 000,0	0,0	28 000,0		0,0		0,0	
egyéb bevételek	40 000,0		40 000,0		40 000,0	0,0	40 000,0		0,0		0,0	
továbbszámlázás	10 000,0		10 000,0		10 000,0	0,0	10 000,0		0,0		0,0	
lakásbérleti díj bérbeszámítás	55 461,0	-41 069,0	96 530,0		55 461,0	-41 069,0	96 530,0				0,0	
helyiségbérleti és használati díj	670 000,0		670 000,0		670 000,0	0,0	670 000,0		0,0		0,0	
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	14 000,0		14 000,0		14 000,0	0,0	14 000,0		0,0		0,0	
telek és egyéb dologbérbeadás	27 000,0		27 000,0		27 000,0	0,0	27 000,0		0,0		0,0	
helyiségek			0,0		0,0	0,0	0,0				0,0	
- víz és csatornadíj	12 000,0		12 000,0		12 000,0	0,0	12 000,0		0,0		0,0	
- szemétszállítási díj	14 000,0		14 000,0		14 000,0	0,0	14 000,0		0,0		0,0	
- fűtőszolgáltatási díj	4 000,0		4 000,0		4 000,0	0,0	4 000,0		0,0		0,0	
végrehajtási, közjegyzői megterületek	6 000,0		6 000,0		6 000,0	0,0	6 000,0		0,0		0,0	
szereződéskötési díj	1 000,0		1 000,0		1 000,0	0,0	1 000,0		0,0		0,0	
helyiség óvadék befizetés	20 000,0		20 000,0		20 000,0	0,0	20 000,0				0,0	
helyiség bérleti díj bérbeszámítás (Turay Színházzal együtt)	50 000,0		50 000,0		50 000,0	0,0	50 000,0		0,0		0,0	
ajánlati biztosíték	1 000,0		1 000,0		1 000,0	0,0	1 000,0				0,0	
biztosítói kártérítés	1 000,0		1 000,0		1 000,0	0,0	1 000,0				0,0	
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	1 738 461,0	-41 069,0	1 779 530,0		1 738 461,0	-41 069,0	1 779 530,0		0,0		0,0	
Önként vállalt feladatok												
lakásértékesítés	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		60 000,0		60 000,0	
lakásértékesítés részletfizetés	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		40 000,0		40 000,0	
lakásértékesítés törlesztés kamat	12 000,0		12 000,0		12 000,0	0,0	12 000,0		0,0		0,0	

Feladatok megnevezése	Működési bevételek	Működési BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Ingalanok értékesítése
lakáértékesítés áruvisszajuttatás	0,0	0,0	150 000,0
helyiségmentesítés	0,0	0,0	50 000,0
helyiségmentesítés részletfizetés	0,0	0,0	20 000,0
helyiségmentesítés törlesztés kamat	20 000,0	20 000,0	0,0
helyiségmentesítés áruvisszajuttatás	0,0	0,0	110 000,0
lakásforgalmiérték különbözeti bevételek	0,0	0,0	1 000,0
helyiségmentesítés részletfizetés áfa	0,0	0,0	5 000,0
Százados u. 26. miatti pénzbeli adomány fennmaradó része	0,0	0,0	2 544,0
szervezőkészségből kőbér	3 000,0	3 000,0	0,0
telekértékesítés (Balassa 7-9., József u. 27.)	0,0	0,0	305 156,0
Tömő u. 16. értékesítés	0,0	0,0	107 767,0
Korányi S. u. 16. értékesítés	0,0	0,0	61 876,0
Tavaszmező u. 6. értékesítés	0,0	0,0	40 000,0
LÉLEK lakások kiakartására elnyert pályázati pte. Az EMMI Leleki segítségnyújtási Egyszociateremtési Közösségi Program (LÉLEK program) keretében önkormányzati beírások felújítása, lakhatóvá tétele száma: EMMI 18494-2/2015/SZOCZOLG, valamint SZGYF-IKT-17059/2015, funkciószáma: 343640 címek: Kisfüvaros 3. fsz.6., Nagyteleplom u. 5. 1.1.1., Tömő u. 5. fsz.7., fsz.11			
MAV telep értékesítése	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok összesen	35 000,0	35 000,0	973 343,0
Bevételek összesen	1 773 461,0	1 773 461,0	973 343,0

Feladatok megnevezése	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.	
Önkormányzati kötelező feladatok												
lakásbérleti és használati díj	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		520 000,0	0,0	520 000,0	
víz-csatomadij	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		150 000,0	0,0	150 000,0	
szemétszállítási díj	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		115 000,0	0,0	115 000,0	
fűtőszolgáltatási díj	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		28 000,0	0,0	28 000,0	
egyéb bevételek	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		40 000,0	0,0	40 000,0	
továbbszámlázás	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		10 000,0	0,0	10 000,0	
lakásbérleti díj bérszámítás					0,0	0,0	0,0		55 461,0	41 069,0	96 530,0	
helyiségbérleti és használati díj	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		670 000,0	0,0	670 000,0	
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		14 000,0	0,0	14 000,0	
telek és egyéb dologbérbeadás	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		27 000,0	0,0	27 000,0	
helyiségek	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
- víz és csatornadíj	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		12 000,0	0,0	12 000,0	
- szemétszállítási díj	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		14 000,0	0,0	14 000,0	
- fűtőszolgáltatási díj	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		4 000,0	0,0	4 000,0	
végrehajtási, közjegyzői megítélések	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		6 000,0	0,0	6 000,0	
szertöréskötési díj	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		1 000,0	0,0	1 000,0	
helyiség óvadék befizetés	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		20 000,0	0,0	20 000,0	
helyiség bérleti díj bérszámítás (Turay Színházzal együtt)	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		50 000,0	0,0	50 000,0	
ajánlati biztosíték	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		1 000,0	0,0	1 000,0	
biztosítói kártérítés	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		1 000,0	0,0	1 000,0	
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		1 738 461,0	41 069,0	1 779 530,0	
Önként vállalt feladatok												
lakásértékesítés	0,0		0,0		60 000,0	0,0	60 000,0		60 000,0	0,0	60 000,0	
lakásértékesítés részletfizetés	0,0		0,0		40 000,0	0,0	40 000,0		40 000,0	0,0	40 000,0	
lakásértékesítés törlesztés kamat	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		12 000,0	0,0	12 000,0	

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Felhalmozási bevételek összesen				Bevételek összesen				
lakáértékesítés árveréssel	0,0	0,0	0,0	150 000,0	0,0	0,0	150 000,0	0,0	0,0	150 000,0	0,0	0,0	150 000,0
helyiségerősítés	0,0	0,0	0,0	50 000,0	0,0	0,0	50 000,0	0,0	0,0	50 000,0	0,0	0,0	50 000,0
helyiségerősítés részletfizetés	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0	20 000,0
helyiségerősítés törlesztés kamat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségek értékesítése árveréssel	0,0	0,0	0,0	110 000,0	0,0	0,0	110 000,0	0,0	0,0	110 000,0	0,0	0,0	110 000,0
lakásforgalmiérték különböző elvételek	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0
helyiségerősítés részletfizetés áfa	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0
Százas u. 26. miatti pénzbeli adomány fennmaradó része	0,0	0,0	0,0	2 544,0	0,0	0,0	2 544,0	0,0	0,0	2 544,0	0,0	0,0	2 544,0
szereződéskötésből kőbér	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
telekértékesítés (Balassa 7-9., József u. 27.)	0,0	0,0	0,0	305 156,0	0,0	0,0	305 156,0	0,0	0,0	305 156,0	0,0	0,0	305 156,0
Tömő u. 16. értékesítés	0,0	0,0	0,0	107 767,0	0,0	0,0	107 767,0	0,0	0,0	107 767,0	0,0	0,0	107 767,0
Korányi S. u. 16. értékesítés	0,0	0,0	0,0	61 876,0	0,0	0,0	61 876,0	0,0	0,0	61 876,0	0,0	0,0	61 876,0
Tavaszmező u. 6. értékesítés	0,0	0,0	0,0	40 000,0	0,0	0,0	40 000,0	0,0	0,0	40 000,0	0,0	0,0	40 000,0
LÉLEK lakások kialakítására elnyert pályázati p. Az EMMI Lelki segítségnyújtási Egzisztenciateremtési Közösségi Program (LÉLEK program) keretében önkormányzati bérlások felújítása, lakhatóvá tétele száma: EMMI 18494-2/2015/SZOC SZOLG, valamint SZGYF-ÍKT-17059/2015, funkciószáma: 343640 címek: Kisfuvaros 3. fsz.6., Nagytemplom u. 5. l.11., Tömő u. 5. fsz.7., fsz.11	11 000,0	11 000,0	11 000,0	11 000,0	0,0	0,0	11 000,0	0,0	0,0	11 000,0	0,0	0,0	11 000,0
MÁV telep értékesítése	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0	20 000,0
Önként vállalt feladatok összesen	11 000,0	11 000,0	11 000,0	984 343,0	0,0	0,0	984 343,0	0,0	0,0	984 343,0	0,0	0,0	1 019 343,0
Bevételek összesen	11 000,0	11 000,0	11 000,0	984 343,0	0,0	0,0	984 343,0	0,0	0,0	984 343,0	0,0	0,0	2 757 804,0

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházás			Felújítás		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás
Kötelező feladatok															
továbbszámolás	0,0	0,0	1 706,9	1 706,9	1 706,9	1 706,9	10 000,0	10 000,0	1 706,9	1 706,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Árasszáhi közös kft-g és felújítási alap győsszolgálati hibaelhárítás orvosi rendelőkkel együtt	0,0	0,0	590 000,0	590 000,0	590 000,0	590 000,0	590 000,0	590 000,0	0,0	590 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakások bérbeszámítása	0,0	0,0	100 000,0	51 328,0	151 328,0	51 328,0	100 000,0	100 000,0	51 328,0	151 328,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosítói kártérítésből karbantartás	0,0	0,0	55 461,0	41 069,0	96 530,0	41 069,0	55 461,0	55 461,0	41 069,0	96 530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
karbantartás	0,0	0,0	202 410,0	55 493,9	257 903,9	55 493,9	202 410,0	202 410,0	55 493,9	257 903,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
biztosítói kártérítések	0,0	0,0	0,0	1 522,0	1 522,0	1 522,0	0,0	0,0	1 522,0	1 522,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kéménykarbantartás+kváltás	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49 444,0
helyiség bérbeszámítás miatti karbantartás(Turay Színházal együtt)	0,0	0,0	50 000,0	74 406,0	124 406,0	74 406,0	50 000,0	50 000,0	74 406,0	124 406,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
egyéb üzemeltetés	0,0	0,0	30 000,0	9 788,0	39 788,0	9 788,0	30 000,0	30 000,0	9 788,0	39 788,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
előző évben tültszámázott közüzemi díjak visszafizetése	0,0	0,0	0,0	22 509,0	22 509,0	22 509,0	0,0	0,0	22 509,0	22 509,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
villanyrezsó beszerzése	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhalózat 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	30 000,0	9 966,0	39 966,0
víz-csatornadij	0,0	0,0	165 000,0	18 868,0	183 868,0	18 868,0	165 000,0	165 000,0	18 868,0	183 868,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szemétszállítási díj	0,0	0,0	110 000,0	10 150,0	120 150,0	10 150,0	110 000,0	110 000,0	10 150,0	120 150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
fütésszolgáltatási díj	0,0	0,0	55 000,0	21 363,0	76 363,0	21 363,0	55 000,0	55 000,0	21 363,0	76 363,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
áramszolgáltatási díj	0,0	0,0	27 000,0	4 195,0	31 195,0	4 195,0	27 000,0	27 000,0	4 195,0	31 195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásbérleti jogviszony megváltása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 200,0	0,0	1 200,0	0,0
lakásforgalmi érteklümbőzet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakások végrehajtási költsége	0,0	0,0	0,0	4 518,0	4 518,0	4 518,0	0,0	0,0	4 518,0	4 518,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
energia tanúsítványok kiadása	0,0	0,0	0,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0	0,0	0,0	1 250,0	1 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakás és helyiségberbeadás követelés elengedése után fizetendő járulékok átá felírású becsült	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakás-és helyiségvadásék visszafizetése	0,0	0,0	50 000,0	14 016,0	64 016,0	14 016,0	50 000,0	50 000,0	14 016,0	64 016,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Árasszáhi tulajdonosi képviselőt díjazása	0,0	0,0	20 000,0	235 490,0	255 490,0	235 490,0	20 000,0	20 000,0	235 490,0	255 490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Közös költség átutalás díjazása	0,0	0,0	0,0	4 234,0	4 234,0	4 234,0	0,0	0,0	4 234,0	4 234,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vízára szerelés díjazása	0,0	0,0	0,0	2 534,0	2 534,0	2 534,0	0,0	0,0	2 534,0	2 534,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rovarirtás díjazása	0,0	0,0	0,0	8 693,0	8 693,0	8 693,0	0,0	0,0	8 693,0	8 693,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vajdahunyad t. 4. berleti díj	0,0	0,0	0,0	3 776,0	3 776,0	3 776,0	0,0	0,0	3 776,0	3 776,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Török u.21. útközterületi felújítás	0,0	0,0	0,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0	0,0	0,0	3 500,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 593,0	15 593,0

Feladatok megnevezése	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	Beruházás	Felújítás				
Lakásberuházással kapcsolatos átalánydíj	0,0	0,0	7 875,0	0,0	7 875,0	0,0	0,0	0,0	
Lakás bérbeadásal kapcsolatos sikerdíjak	0,0	0,0	22 666,0	0,0	22 666,0	0,0	0,0	0,0	
Helyiség bérbeadásal kapcsolatos átalánydíjak	0,0	0,0	3 388,0	0,0	3 388,0	0,0	0,0	0,0	
Helyiség bérbeadásal kapcsolatos sikerdíjak	0,0	0,0	9 866,0	0,0	9 866,0	0,0	0,0	0,0	
Felék és egyéb dologbirtellel kapcsolatos sikerdíjak	0,0	0,0	1 939,0	0,0	1 939,0	0,0	0,0	0,0	
Készletdíjak (közreműködői díjak)	0,0	0,0	47 510,0	0,0	47 510,0	0,0	0,0	0,0	
Szolgáltatási (hátszámlás) díjak	0,0	0,0	10 859,0	0,0	10 859,0	0,0	0,0	0,0	
Hazifelügyelői és takarítói feladatok	0,0	0,0	29 505,0	0,0	29 505,0	0,0	0,0	0,0	
lakóházak közmű órák, mérőhelyek szabványosítása	0,0	15 000,0	5 000,0	20 000,0	5 000,0	20 000,0	0,0	0,0	
lakóházak központi fűtéses épületekbe hőmennyiség mérők beszerelése	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ lakóházműködés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0,0	944 867,0	944 867,0	0,0	944 867,0	0,0	0,0	0,0	
Kötelező feladatok összesen	1 000,0	2 438 738,0	729 036,9	3 167 774,9	729 036,9	3 168 774,9	1 200,0	0,0	105 003,0

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		Beruházás	Felújítás
Önként vállalt feladatok								
Iszervatóriai Gazdálkodási Központ felújítása, tevékenység díjazása	0,0	0,0	107 780,0	107 780,0	107 780,0	107 780,0	0,0	0,0
közszolgáltatási szerződés keretében								
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ informatikai támogatása közszolgáltatási szerződés keretében	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LELEK programban kijelölt lakások felújítása, kumfortosítása (ebből pályázati forrás 11.000 e Ft), kiegészítve Dugonics u.14./120.Tórnó u.56.fsz.10.Tórnó u.1/30 felújításaival+JKK Zrt bonyolítási díja	0,0	0,0	420,0	420,0	420,0	420,0	0,0	21 000,0
krizislakások lakhatóvá tétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0
épületek vagyonvédelmét szolgáló kamerák kiépítése és működtetése	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	10 000,0	0,0
lakóházak tetőszerkezeteknek részleges felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0
kaputelefon kiépítése	0,0	0,0	6 000,0	4 439,0	6 000,0	4 439,0	0,0	1 524,0
MAV telep viz-esetorna, közmű fejlesztés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
épületek közösségi elektromos hálózatának átalakítása	0,0	0,0	20 000,0	7 663,0	20 000,0	7 663,0	0,0	0,0
elidegenítés érdekében felújított épületek áfa befizetése	0,0	0,0	7 500,0	7 500,0	7 500,0	7 500,0	0,0	10 143,0
épületbontás Korányi S. u. 16. kiirtással együtt	0,0	0,0	61 786,0	45 027,4	61 786,0	45 027,4	0,0	0,0
Korányi S. u.14.épület bontása telekegyesítése	0,0	0,0	0,0	5 166,6	0,0	5 166,6	0,0	0,0
épület kiköltöztetés Tavaszmező u. 6.	0,0	0,0	40 000,0	-6 725,0	40 000,0	-6 725,0	0,0	0,0
Szigony u.35. bontási tervek elkészítése, kiköltöztetés, bonyolítási díjjal, bontás	0,0	0,0	0,0	22 285,0	0,0	22 285,0	0,0	0,0
Bródy S. u.19. III/19. felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
telő. tőzfal. Jádém. függőfolyás felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Lajza u. 15.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Nap u. 21.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kistáció u. 11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Nagytúrváros u. 26.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Borecs u. 11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
talajszivattyús megaszűrítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Futo u. 17.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Nap u. 21.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Lovassy L. u. 6.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		Beruházás		Felújítás		
- Kisfaludy u. 5.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 601,0	5 601,0	0,0
- Berzsenyi u. 5.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 601,0	5 601,0	0,0
Dugonics u.11 Tűzfai felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 937,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakóépület erémsvédelmi vizsgálata és felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29 337,0
lakóépületek kazán felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 003,0
Lakás-és helyiségekért. képes atalánydíj	0,0	0,0	4 446,0	4 446,0	0,0	4 446,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lakás-és helyiségekért. képes sikerdíj	0,0	0,0	2 806,0	2 806,0	0,0	2 806,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Telekértékesítés közvetítői díja Mogyoród	0,0	0,0	5 963,0	5 963,0	0,0	5 963,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arvessel kapcsolatos sikerdíjak	0,0	0,0	25 909,0	25 909,0	0,0	25 909,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hűtőgépek pályaboncolásának díjazása	0,0	0,0	5 293,0	5 293,0	0,0	5 293,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szerelésköltség és egészsházaz proj.díjaz.	0,0	0,0	2 540,0	2 540,0	0,0	2 540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Telekértékesítések bonyolítási díja egyedi	0,0	0,0	8 210,0	8 210,0	0,0	8 210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mogyoródi telekértékesítés	0,0	0,0	531,0	531,0	0,0	531,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Úrös helyiségek értékbecsétele	0,0	0,0	7 013,0	7 013,0	0,0	7 013,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Telekhal.kt-g-ei(Bérkoosts 32,Karacsony 29,Kosztov 26,Lujza u.32,Magdolna 28)	0,0	0,0	5 418,0	5 418,0	0,0	5 418,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kürelkötőrákók kialakítása	0,0	0,0	997,0	997,0	0,0	997,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kálvária u.9.Körös u.4/b telkek berbeszámlítás	0,0	0,0	3 347,0	3 347,0	0,0	3 347,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Futó u.27. homlokzat felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 340,0	27 340,0	0,0	0,0
Futó 27. gázvezeték	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0	0,0	0,0
Szabványos új mérőhelyek kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0	3 200,0	0,0	0,0
Üllői u.58 ingatlan kiürítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 000,0	70 000,0
Máv telep Hungária krt.2-4 ép.elektr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	296,0	296,0
LÉlek program 5 db lakás felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 320,0	3 320,0
Szabag megállapodás alapján 8 db lakás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 696,0	1 696,0
önkormányzati lakások bérleti által felhalmozott, el nem évült tördíjsdíj megfizetése	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	254 066,0	150 749,0	404 815,0	254 066,0	150 749,0	404 815,0	10 000,0	40 064,0	245 008,0
Kiadások összesen	1 000,0	1 000,0	2 692 804,0	879 785,0	3 572 589,0	2 693 804,0	879 785,0	3 573 589,0	20 000,0	41 264,0	275 608,0
											412 241,4
											243 636,4
											519 244,4

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			Felhalmozási célú költségek törlesztése			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
Kötelező feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	1 706,0	11 706,0
továbbszámlázás															
Fővárosi Önkormányzatnak részleltetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0	0,0	15 300,0
szereződés alapján															
hárszabási közös kfg-és felújítási alap	70 000,0	70 000,0	70 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	660 000,0	0,0	660 000,0
gyorsforgalmi hibaelhárítás orvosi															
rendelői egység	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100 000,0	51 328,0	151 328,0
lakások berbeszámítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55 461,0	41 069,0	96 530,0
karbantartás+rendkívüli															
karbantartás+biztosítói kármentésből															
karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202 410,0	55 493,9	257 903,9
biztosítói kártérítések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 522,0	1 522,0
kéménykarbantartás+kiváltás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	49 444,0	69 444,0
helyiség berbeszámítás miatti															
karbantartás(Turay Színházal együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	74 406,0	124 406,0
egyéb üzemeltetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	9 788,0	39 788,0
előző évben túlszámlázott közüzemi díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 509,0	22 509,0
vissza fizetése															
villanyvesztő 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	1 500,0	0,0	1 500,0
lakóházak életveszélyelhárítása, gazdálkodás															
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	30 000,0	9 966,0	39 966,0
víz-csatornádij	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165 000,0	18 868,0	183 868,0
személyzárlási díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110 000,0	10 150,0	120 150,0
fűtőszolgáltatási díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55 000,0	21 363,0	76 363,0
áramszolgáltatási díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 000,0	4 195,0	31 195,0
lakásbérleti jogviszony megváltása	20 000,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	1 200,0	21 200,0
lakás/üzemi értékkelonbózet	20 000,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0
lakások végrehajtási 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	4 518,0	4 518,0
energia tanúsítványok kiadásán	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 250,0	1 250,0
lakás és helyiségberbeadás követelés															
elengedése után fizetendő 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	1 000,0	0,0	1 000,0
afa befizetés becsült	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	14 016,0	64 016,0
lakás-és helyiségadóak visszafizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	255 490,0	255 490,0
Hárszabási tulajdonosi képviselői díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 254,0	4 254,0
Közös költség átutalás díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 534,0	2 534,0
Vízóra szerelés díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 693,0	8 693,0
Rovarirtás díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 776,0	3 776,0
Vajdahanyad u. 4. bérleti díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	3 500,0
Fótnai u.21. tűzkár miatti 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	15 593,0	15 593,0	15 593,0

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre		Felhalmozási célú kölcsön törlesztése		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lakásberbeadással kapcsolatos átalánydíj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 875,0	7 875,0
Lakásberbeadással kapcsolatos sikerdíjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 666,0	22 666,0
Helyiség bérbeadásával kapcsolatos sikerdíjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 388,0	3 388,0
Helyiség bérbeadásával kapcsolatos sikerdíj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 866,0	9 866,0
Teltek és egyéb dologbérlettel kapcsolatos sikerdíj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 939,0	1 939,0
Szervezési díjak+(köreműködői díjak)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47 510,0	47 510,0
Házfelügyeleti és takarítói feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 859,0	10 859,0
Lakóházak közmü. órák, mérőhelyek szabványosítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29 505,0	29 505,0
Lakóházak központi fűtéses épületekbe hőmennyiség mérők beszerelése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0
Jószolgálati Gazdálkodási Központ lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0
Kötelező feladatok összesen	110 000,0	110 000,0	0,0	0,0	15 300,0	0,0	15 300,0	165 300,0	241 503,0	2 605 038,0	3 410 277,9

üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 1602 cím kiadási előirányzata

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre		Felhalmozási célú költségek finanszírozása		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	0.0	50 000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	107 780.0
Önként vállalt feladatok										
Hétfővárosi Gazdálkodási Központ elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	107 780.0
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ informatikai támogatása közszolgáltatási szerződés keretében	0.0	50 000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50 000.0	0.0	50 000.0
LELEK programban kijelölt lakások felújítása, komfortosítása (ebből pályázati forrás 11 000 e Ft), kiegészítve Dugonics u.14.1/20.Tömő u.56.fsz.10.Tömő u.1/30 felújításával+JGK Zrt bonyolítási díja	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21 000.0	-420.0	20 580.0
krizislakások lakhatóvá tételre	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15 000.0	0.0	15 000.0
épületek vagyonvédelmét szolgáló kamerák kiépítése és működtetése	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10 000.0	0.0	10 000.0
lakóházak tetőszerkezeteinek részleges felújítása	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40 000.0	40 000.0	80 000.0
kaputelefon kiépítése	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 524.0	1 524.0	5 963.0
MAV telep víz-csatorna, közmű fejlesztés	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 524.0	1 524.0	11 963.0
épületek közösségi elektromos hálózatának átalakítása	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 524.0	1 524.0	1 524.0
elődegenítés érdekében felújított épületek aln befizetése	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20 000.0
épületbontás Korányi S. u. 16. kúrtíttéssel együtt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10 143.0	10 143.0	7 663.0
Korányi S u.14.éptület bontása telekegyesítése	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10 143.0
éptület kiköltöztetés Tavaszmező u. 6	0.0	6 725.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6 725.0	6 725.0	45 027.4
Szolgony u.35. bontási tervek elkészítése, kiköltöztes, bonyolítási díjjal, bontás	0.0	32 000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32 000.0	32 000.0	5 166.6
Brady S.u.19. III/19. felújítása	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7 137.4	7 137.4	40 000.0
telő. részlet, földem. függőfóbus felújítása	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Lujza u. 15.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 800.0	2 800.0	2 800.0
- Nap u. 21.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20 869.0	20 869.0	20 869.0
- Kistáció u. 11.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14 188.0	14 188.0	14 188.0
- Nagytúváros u. 26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40 672.0	40 672.0	40 672.0
- Baross u. 111.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14 402.0	14 402.0	14 402.0
telővezetés megszüntetése	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Futó u. 17.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6 267.0	6 267.0	6 267.0
- Nap u. 21.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4 934.0	4 934.0	4 934.0
- Lovassy L. u. 6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4 934.0	4 934.0	4 934.0

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
- Kislályú u. 5.	0,0	0,0	0,0	5 601,0	5 601,0
- Bevezetők 5	0,0	0,0	0,0	5 601,0	5 601,0
Dugonics u. 11. Tűzoltó felújítása	0,0	0,0	0,0	34 937,0	34 937,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Irákópitület érintésvédelmi vizsgálat és felújítás	0,0	0,0	0,0	29 337,0	29 337,0
Irákópitület kazán felújítása	0,0	0,0	0,0	20 003,0	20 003,0
Lakás-és helyiségtér. kapcs. átalánydíj	0,0	0,0	0,0	0,0	4 446,0
Lakás-és helyiségtér. kapcs. sikerdíj	0,0	0,0	0,0	0,0	2 806,0
Telekerékesítés közvetítő díja Mogyoród	0,0	0,0	0,0	0,0	5 963,0
Arveressel kapcsolatos sikerdíjak	0,0	0,0	0,0	0,0	25 909,0
Értékgémes pü. bonyolításának díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	5 293,0
Szerződéskövetés és egészhasas proj. díjaz.	0,0	0,0	0,0	0,0	2 540,0
Telekerékesítések bonyolítási díja egyedi	0,0	0,0	0,0	0,0	8 210,0
Mogyoródi telekerékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	531,0
Üres helyiségek értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	7 013,0
Telekhal. kig.-ei (Bétkocsis 32, Karácsony 29, Koszoru 26, Lajza u.32, Magdolna 28)	0,0	0,0	0,0	0,0	5 418,0
Kerekpartirólók kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	997,0
Kálvária u. 9. Körös u. 4/b telkek bérbeszámítás	0,0	0,0	0,0	0,0	3 347,0
Futó u. 27. homlokzat felújítás	0,0	0,0	0,0	27 340,0	27 340,0
Futó 27. gázvezeték	0,0	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0
Szabványos új mérőhelyek kialakítása	0,0	0,0	0,0	3 200,0	3 200,0
Üllői u. 58. ingatlan kiürítése	0,0	0,0	0,0	140 000,0	140 000,0
Máv telep Hungária krt. 2-4 ép. elektir.	0,0	0,0	0,0	296,0	296,0
Lélek program 5 db lakás felújítása	0,0	0,0	0,0	3 320,0	3 320,0
Szabog megállapodás alapján 8 db lakás önkormányzati lakások bérleti által felhalmozott, el nem évült fűtési díj megfizetése	0,0	0,0	0,0	1 696,0	1 696,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	158 725,0	158 725,0	0,0	367 422,4	623 030,4
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	255 608,0	509 674,0
Kiadások összesen	110 090,0	158 725,0	15 300,0	443 625,4	864 533,4
				3 114 712,0	3 223 411,3
					4 438 123,3