



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2014. február 12.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat és a rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY *ad. K.*

KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE): PÁRIS GYULÁNÉ, MOLNÁR ANTALNÉ, BÓZSÓNÉ KOVÁCS ÉVA

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL IGAZOLÁS:

JOGI KONTROLL: DR. MÉSZÁR ERIKA ALJEGYZŐ *dr. Mészár Erika*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

Rimán Edina
RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi

X

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

-

Határozati javaslat a bizottság számára:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a benyújtott költségvetési rendelet-tervezet és annak mellékleteinek elfogadását.

Tisztelet Képviselő-testület!

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) határozza meg az önkormányzatok központi költségvetési támogatását. A tervezési, gazdálkodási, elszámolási szabályokat elsődlegesen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet szabályozza.

A **kötelező** önkormányzati feladatokat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) és az ágazati jogszabályok határozzák meg.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját a 402/2013. (XI.06.), valamint a 403/2013. (XI.06.) számú határozataival fogadta el. A 2014. évi átmeneti gazdálkodás szabályait az 52/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell szöveges indoklással együtt bemutatni, melyek az előterjesztés mellékleteit képezik:

ERKEZETT

2014 FEBR 05

22⁰¹ *ker*

1. Helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban
2. Előirányzat felhasználási ütemtervet
3. Több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve is
4. Közvetett támogatásokat

2014. évtől az államháztartás számviteli szabályai, valamint az Áht. előírásai az előző évhez képest jelentősen megváltozott, melyek a költségvetés tervezését is érintik. Változtak a kiemelt előirányzatok, új rovatrend került bevezetésre. Ezek a módosítások az elemi költségvetés összeállítását is érintik. A működési kiadási előirányzatok között tervezett kísértékű tárgyi eszközök a felhalmozási kiadási előirányzatok közé kerültek., továbbá a finanszírozási bevételek közé került az előző évi pénzmaradvány függetlenül attól, hogy az feladattal terhelt, vagy szabad.

Működési hiány továbbra sem tervezhető.

A költségvetésről szóló önkormányzati rendelet alkotása az Áht. 23. § (1) bekezdésén alapul, mely szerint a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Az Ávr. 27. §-a szerint:

„27. § (1) A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

(2) A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.”

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2014. évi költségvetés tervezete a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak történő kiküldéssel egyidejűleg megküldésre került a közalkalmazottakat tömörítő szakszervezeteknek (KÉT), a költségvetési szervek és a gazdasági társaság vezetőinek, valamint a nemzetiségi önkormányzatoknak, melyet 2014. február 11. napján tárgyalnak. A határozatok, az egyeztetés eredményéről készült jegyzőkönyvek és az önkormányzat könyvvizsgálójának írásos véleménye a képviselő-testületi ülés napjáig kiosztásra kerül.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a tervezés során a Polgármesteri Hivatal szakmai szervezeti egységei és a költségvetési szervek javaslataikban elkülönítették az áthúzódó feladatokat, az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletben nevesített feladatokat, a kötelező, az államigazgatási és az önként vállalt feladatokat, valamint ezek megvalósításához szükséges forrásigényeket.

A költségvetés összeállításánál továbbra is azt az elvet követtük, hogy a fejlesztési forrásokat ténylegesen a fejlesztésekre fordítjuk, működési feladatokat ebből nem finanszírozunk, működési, és költségvetési hiánnyal nem terveztünk.

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetése

• tárgyévi működési bevételek	14.544.832 e Ft
• finanszírozási működési bevételek	6.714.753 e Ft
összesen	21.259.585 e Ft
• működési kiadások összesen	14.942.021 e Ft
• finanszírozási működési kiadások	5.785.805 e Ft
összesen	20.727.826 e Ft
• működési bevételi többlet	531.759 e Ft
• tárgyévi felhalmozási bevételek	4.813.111 e Ft
• finanszírozási felhalmozási bevételek	1.656.077 e Ft
összesen	6.469.188 e Ft

• felhalmozási, felújítási kiadások összesen	6.587.544 e Ft
• finanszírozási kiadások	413.403 e Ft
összesen	7.000.947 e Ft
• felhalmozási hiány	531.759 e Ft

Az Önkormányzat bevételi és kiadási nettó előirányzata 21.389.126 e Ft.

A költségvetés nettó főösszegéből az állami támogatás és az adóbevételek 40,6%-ot, a pénzmaradvány 10,4%-ot (szabad 5,2%, feladattal terhelt 5,2%), az átvett pénzeszközök, pályázati pénzeszközök 24,7%-ot tesznek ki, a fennmaradó 24,3% a saját működési és felhalmozási bevételek. Az EU-s pályázatok, valamint a saját projektek (EUB2, Teleki téri piac) kiadásai 5.462.538 e Ft, ami a teljes költségvetés 25,6%-a. A működési kiadások aránya 69,9%, 4,5% a további felhalmozási, felújítási kiadások aránya.

A 2014. évi költségvetés nettó főösszege 3.496.353,0 e Ft-tal magasabb a 2013. évinél, amelyet a magasabb összegű pénzmaradvány és a magasabb összegű pályázati pénzeszközök tervezése eredményezett.

A nettó költségvetési főösszegegen belül a kiadások megoszlása:

• kötelező feladatok előirányzata	12.102.581 e Ft, (56,6%)
• államigazgatási feladatok előirányzata	196.107 e Ft, (1%)
• önként vállalt feladatok előirányzata	9.090.438 e Ft, (42,4%)

A nettó költségvetési főösszegegen belül a bevételek megoszlása:

• kötelező feladatok előirányzata	14.304.929 e Ft, (66,9%)
• államigazgatási feladatok előirányzata	8.740 e Ft, (0,1%)
• önként vállalt feladatok előirányzata	7.075.457 e Ft, (33,0%)

I. A költségvetési szervek betervezett költségvetésének ismertetése

Kiadások

A költségvetési szervek költségvetésüket az alapító okiratban meghatározott feladatok, valamint az előző években végrehajtott feladatbővülések és átszervezések figyelembe vételével tervezték meg.

A személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatainak tervezése

A költségvetési szerveknél a személyi juttatások előirányzatán belül a béreket az engedélyezett létszámra vetítve, a nullbázisú tervezési módszerrel és bérfejlesztés nélkül állapítottuk meg. A köztisztviselői illetményalap, a közalkalmazotti pótlékalap 2013. évhez képest nem változott, ugyanakkor a minimálbér összege 98.000 Ft-ról 101.500 Ft-ra, a garantált minimálbér összege 114.000 Ft-ról 118.000 Ft-ra emelkedett 2014. január 1-jétől. Ezen változás miatt valamennyi költségvetési szervnél az előző évi előirányzathoz képest növekményt eredményezett. 2014. évtől jogszabályi változás miatt a dologi kiadásokból a reprezentáció a személyi juttatások körébe, a fizetendő SZJA, a rehabilitációs hozzájárulás a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatába kerül.

Az alábbiakban költségvetési szervenként mutatjuk be a változásokat.

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatása a Képviselő-testület 484/2013. (XII.18.) számú határozata szerint 2014. év január 1-jétől 8 fős engedélyezett létszámemeléssel került megtervezésre. A személyi juttatások előirányzata a Hivatal valamennyi feladatára vonatkozóan 740.897 e Ft, amely az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 9,7%-kal magasabb. A növekedést okozták az engedélyezett létszámemelésen felül, a 12201-03 címen tervezett három választás költségei, a nemzetiségi

önkormányzatoknál ellátott adminisztrációs feladatok megbízási díjai. Ez utóbbi összességében többletköltséget nem jelent, mert a Roma Önkormányzat 2014. évi támogatása ezen összeggel csökken.

A Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat személyi juttatásának tervezése során a Képviselő-testület határozatától eltérően - 2014. április 1-től 15 fővel történő engedélyezett létszámemelés - 2014. március 1-jétől került tervezésre a Képviselő-testület által meghatározott bérekkel. Az előrehozott létszámemelést az indokolja, hogy az új feladatokat az intézmény már 2014. március 1-jétől meg tudja kezdeni, mely magasabb éves bevételi teljesítményt eredményez. A 2013. évi eredeti költségvetés parkolási feladatok személyi juttatás előirányzatához – mely nem tartalmazza a központi irányítás bérét - képest az emelkedés 91,6%-os, melyet részben a Közterület-felügyelet és a Városüzemeltetési Szolgálat átszervezése, valamint a létszámbővítés eredményezett.

A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2014. január 1-jétől feladatai közé tartozik a bölcsődei ellátáson kívül, valamennyi szociális és gyermekjóléti feladat. Engedélyezett létszáma 2013. december 31. napjához viszonyítva összességében nem magasabb 2014. évben. A személyi juttatások előirányzata az SZMSZ-ben jóváhagyott szervezeti struktúra alapján került megállapításra, mely a 2013. évi előirányzathoz képest (két intézmény eredeti költségvetési előirányzata) 13,9%-kal magasabb. Az emelkedést az előzőeken kívül indokolja, hogy a Képviselő-testület az intézményvezető havi bérét 2014. január 1-től megemelte, továbbá a LÉLEK-Program feladatai a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálatról átkerült. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 19/2014. (II.03.) Korm. rendeletben foglaltakat a 2014. évi eredeti költségvetés nem tartalmazza, mert a Korm. rendelet 2014. II. 6. napján lép hatályba, így a bérpótlékokra vonatkozó tervezés évközi módosítás lesz.

A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék feladata és engedélyezett létszáma 2013. évhez képest nem változott. Személyi juttatás előirányzata az előző évi eredeti költségvetés előirányzatához képest 3,8%-kal magasabb

A Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat az engedélyezett létszámra az ágazati jogszabályok alapján tervezte meg személyi juttatás előirányzatát, melynek forrása OEP támogatás.

A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ a 2013. évben jóváhagyott létszámemeléssel és előre vállalt kötelezettségek figyelembevételével tervezte meg személyi juttatás előirányzatát, az emelkedés 5,1%.

Az óvodák személyi juttatás előirányzatán belül a bérek tervezése a 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet alapján történt, mely szerint az óvodapedagógusok bére január 1-től és szeptember 1-től emelkedik. Ezen kívül három óvoda vezetőjének pótléka került minimális szinten emelésre a munkaközösségi feladatok ellátása miatt. A 2013. évi eredeti előirányzathoz képest a személyi juttatás előirányzata 25,6%-kal magasabb, mely az előzőekben ismertetettek következménye.

A Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat feladatai 2013. évben csökkentek a LÉLEK-Program feladataival, bővültek a Közterület-felügyeletről átvett feladatokkal. A költségvetési szerv személyi juttatás előirányzata ezeknek a figyelembevételével, valamint a Képviselő-testület által elfogadott előzetes kötelezettségvállalásokkal került tervezésre. A 2013. évi eredeti költségvetés személyi juttatás előirányzatához viszonyított változást az intézményi átszervezések indokolták.

Valamennyi költségvetési szervnél a munkavégzéshez kapcsolódó műszakpótlékok, túlórák tervezésre kerültek. Ezen felül ahol a tervezés időszakában ismert a nyugdíjba vonulási szándék ez ebből adódó többlet költségek (egyszeri jellegű) tervezése megtörtént, céljellegű előirányzatként.

A költségvetési szervek nem rendszeres személyi juttatások előirányzata tartalmazza a cafetéria-juttatás éves összegét, a munkába járás költségtérítését, a továbbképzési költségeket, a jubileumi jutalmat és a hűségjutalmat. A cafetéria-juttatás összege köztisztviselők, közszolgálati ügykezelők, a Polgármesteri Hivatal munkavállalói esetében bruttó 200 e Ft/fő/év, a többi alkalmazott esetében bruttó 175 e Ft/fő/év.

Nem került tervezésre a betegszabadság és a táppénz hozzájárulás, ezek fedezete az évközi bérmetakarítás lesz. Általános, vagy kiemelkedő munkavégzésért járó jutalom szintén nem került tervezésre.

Összességében megállapítható, hogy a költségvetési szervek 2014. évi személyi juttatás előirányzata az előző évi eredeti költségvetéshez viszonyítva 11,1%-os növekedést mutat, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó vonatkozásában az emelkedés 16,8%.

A 2013. december 31-én a költségvetési szervek engedélyezett létszáma (prémium évek program keretében foglalkoztatottak nélkül) 1501,5 fő volt, a 2014. évben 1.524,5 fő, az emelkedés 1,6%.

Dologi kiadások

A dologi kiadások tervezésénél figyelembe vettük, hogy az előirányzatok biztosítsák a működtetést, a fenntartást, fedezetet nyújtsanak az előre vállalt kötelezettségekre.

Az alábbiakban költségvetési szervenként mutatjuk be a változásokat.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai között megtervezésre került a három választás 9.213 e Ft költsége, a 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a köztisztviselők kötelező továbbképzése miatti továbbképzési hozzájárulás. A dologi kiadások előirányzata 1%-al magasabb a 2013. évi eredeti előirányzatnál.

A Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat dologi kiadásai tartalmazzák a Fővárosi Önkormányzat területén a parkoltatással kapcsolatos kiadásokat, valamint az új szervezetre vonatkozó működtetési költségeket.

A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ dologi kiadásait az alapító okiratban, az SZMSZ-ben meghatározott feladatok és az előző évek költségvetési tényadatainak ismertetében tervezte meg. A 2013. évi dologi kiadások előirányzatához a képest a 2014. évi előirányzat 1,7 %-kal magasabb.

A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék a dologi kiadásait, költségeit az előző év felhasználása alapján tervezte meg, 2014. évben nincs növekedés.

A Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat dologi előirányzata a 2013. évi OEP támogatás szabad pénzmaradványával együtt biztosítja az intézmény működését. Ezen belül tervezte meg a költségvetési szervek alkalmazottainak foglalkozás-egészségügyi ellátását, valamint a privatizált háziiorvosi praxisok működtetéséhez szükséges költségek átvállalását, amelynek fedezete önkormányzati támogatás. 2014. évben a költségvetési szervek foglalkozás egészségügyi ellátására biztosított önkormányzati támogatás összege 4.892 e Ft-tal csökkent.

A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ dologi kiadásának tervezése a Képviselő-testület által elfogadott előre vállalt kötelezettségeken felül az egy éves működésének tapasztalata alapján történt. A 2013. évi eredeti költségvetési előirányzathoz képest a 2014. évi előirányzat kevesebb, mert a kötelező minimális taneszköz 2014. évben csak az óvodákra lett tervezve és annak is az összege az Intézményvezetők igénye alapján az előző évihez képest kevesebb.

Az óvodák dologi költségvetésének tervezése az előző évhez képest a jogszabályi változáson kívül változatlan.

A Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat dologi kiadásait az előző évi tapasztalat alapján és a Képviselő-testület által előre vállalt kötelezettségek figyelembevételével tervezte meg. A dologi kiadások között került megtervezésre a parkfenntartás 76.200,0 e Ft (virágültetés, locsolás, fűnyírás, közparkokban szemétszedés, egyéb).

Összességében a költségvetési szervek dologi kiadási előirányzata a 2013. évi eredeti előirányzathoz képest 9,6%-kal emelkedik.

A működési célú átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előirányzat a Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat költségvetésében a térfigyelő-rendszer működtetésére megkötött szerződésben foglalt összeget tartalmazza.

A **felhalmozási, felújítási** előirányzatokat feladatonként a rendelet tervezet 6. melléklete részletezi, melyben az előre vállalt kötelezettségek, a 2013. évben előre vállalt kötelezettségek, továbbá a jogszabályi változás miatt a dologi kiadásokból a kisértékű tárgyi eszközök köréből az éven túli élettartalmú beszerzések szerepelnek. Zöldfelületi felújítás és parképítés: többek között Baross u. - Szigony u., Harminckettesek tere, Nap tér, Losonci tér – Szigony u., Molnár Ferenc tér, Orczy út – Diószegi S. u., Tolnai u. – József u. és Józsefváros egyéb közterületi zöldfelületei.

Összességében a költségvetési szervek kiadási előirányzata a fent ismertetett okok miatt 9.158.776 e Ft, ami a 2013. évi eredeti előirányzathoz képest 17,9%-kal magasabb.

Bevételek

Működési bevételek

A költségvetési szervek bevételeiket a magasabb szintű jogszabályok, az önkormányzati rendeletek, határozatok, ellátottak számának és az előző években teljesült bevételek figyelembe vételével határozták meg.

A Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat a bővített parkolási helyekből, a Fővárosi Parkolási helyekből származó parkolási bevételt, valamint a végrehajtások eredményeként várható bevételeket tervezte meg, melynek összege összesen 899.603 e Ft.

A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ bevételei tartalmazzák az ellátottak térítési és szolgáltatási díjait.

A Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat bevételei között tervezte meg a szolgáltatásból teljesülő bevételeit, a bérleti díjakat, továbbá az OEP becsült 2014. évi támogatását.

A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ bevételei tartalmazzák az étkeztetés térítési díjait, a szabad kapacitás bérleti díját, a bölcsődei ellátás személyi térítési díját.

A Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat nagyobb összegű bevételként a közterületi tevékenység és kerékbilincselési tevékenységből származó bevételekkel tervezett a 2013. évi tényszámok alapulvételével, a kisebb bevételeken felül.

Összességében a költségvetési szervek 2014. évi tervezett saját bevételének összege 2.902.451 e Ft, amely a 2013. évi eredeti költségvetési előirányzathoz képest 14,8%-kal magasabb.

II. Önkormányzati feladatok költségvetésének ismertetése

Az Önkormányzati feladatok költségvetési tervezése során a Képviselő-testület által előre vállalt kötelezettségek, a jogszabályi változások, a tisztségviselőkre vonatkozó évközi jogszabályi változások, valamint a költségvetési koncepcióban megfogalmazottak kerültek figyelembe vételre. A költségvetési tervezet tartalmazza mind azon pályázatokat, amelyeken az Önkormányzat eredményesen részt vett.

Kiadások

A személyi juttatások előirányzata tartalmazza:

- a 11101 címen a tisztségviselők bérét, juttatásait, a képviselők, bizottsági tagok - beleértve a közbeszerzési eljárásokban eljáró bírálbizottsági tagok – díjazását, költségterítését, a tisztségviselők, bizottságok saját kereteiből a bérjellegű kiadásokat. A saját keretek szerződéssel le nem kötött összege a működési céltartalékra került megtervezésre.
- a 11104 címen a kitüntetések pénzbeli elismerésére szolgáló keretösszeget.
- a 11301címen, a 11603 címen, valamint a 11605 címen a projektekhez, pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kifizetéseket.

2013. évi eredeti költségvetési előirányzathoz viszonyítva a 2014. évi tervezetben az előirányzat 53,1% az emelkedés, mert a reprezentációs, promóciós kiadások személyi juttatások előirányzatába kerültek (Lásd. I. pont).

Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzata az előre vállalt kötelezettségeket, tartós, vagy határozott időre kötött szerződésekből eredő kötelezettségeket, vagyontárgybiztosítási díjat, perköltségeket, eljárások során kötelezően fizetendő költségeket, tanácsadói díjakat, szolgáltatások költségeit tartalmazza.

A dologi előirányzatokon belül a nagyobb volument képviselő kiadásokat – lakás és helyiséggazdálkodás, törzsvagyontárgy működtetés, pl. Magdolna Negyed Program III., egyéb projektek – a rendelet tervezet 7-11. mellékletei részletezik. A beterjesztett költségvetésben azok a projektek szerepelnek, amelyekről a Képviselő-testület az előző években döntött.

A dologi előirányzatok az alábbi egyszeri kiadásokat tartalmazzák:

- a 11101 címen a Józsefvárosi Újságban megjelenő 2014. évi beszámoló készítésének költségét 2.500 e Ft összegben, annak érdekében, hogy a józsefvárosi polgárok átfogó tájékoztatást kaphassanak a kerületi fejlesztésekről, eredményekről, Józsefváros jövőképéről, továbbá tartalmazza a tisztségviselők, bizottságok saját kereteiből szerződéssel vállalt kötelezettségeket.
- a 11103 címen kizárólag a Képviselő-testület által elfogadott előre vállalt kötelezettségeket.
- a 11105 címen a BÖSZ tagdíjat.
- a 11201 címen az általános iskolák működéséhez kapcsolódó átvállalt költségeket, a tankerület működési költségeihez való hozzájárulásokat, valamint az év során szükséges szakértői díjakat.
- a 11301 címen a szolgáltatással kiváltott szociális feladatok díjazását, valamint az előre vállalt kötelezettséget, pl. Józsefvárosi Kártya költségét.
- a 11302 címen a közfoglalkoztatással kapcsolatos díjakat, vállalt költségeket, egész éves időszakokra.
- a 11303 címen a segélyek kifizetéséhez kapcsolódó postaköltségeket és utalványok költségeit.
- a 11402 címen az előző években ültetett fák gondozására kötött szerződés díját.
- a 11403 címen a hulladékszállítás költségét.
- a 11404 címen az utca névtáblák cseréjének költségét, valamint a közterület-használat utáni áfa befizetési kötelezettséget.
- a 11407 címen az ideiglenes és az új piac működési költségét, amire a Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállalt.
- a 11701 címen a 2014. évben az adósságátvállalás előtti hiteltörlesztés kamatfizetési kötelezettségét és banki garanciáját.
- a 11702 címen 5.000 e Ft keretösszeget, az esetleges katasztrófa esemény következményeinek elhárítására.
- a 11703 címen az integrált területfejlesztési koncepció felülvizsgálatára 5.000 e Ft-ot, a JÓKÉSZ felülvizsgálatára 10.000 e Ft-ot, a golyónyomok megőrzésére szolgáló táblák díját és egyéb hatósági díjakat.
- a 11704 címen a vásárolt egészségügyi szolgáltatásokat, a privatizált háziorvosok szerződésben átvállalt költségeit.
- a 11706-01 címen a vagyontárgy- és felelősségbiztosításra előre vállalt 30.000 e Ft kötelezettségvállalás helyett 23.000 e Ft-ot, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás során benyújtott érvényes ajánlat fedezetigénye alacsonyabb a tervezett összegnél, továbbá az előzetes kötelezettségvállalással elfogadott hőszolgáltatási és „Szemünk Fénye” szerződések alapján fizetendő díjakat.
- a 11706-02 címen az ÁROP pályázat kiadásait, melyek az EU-s támogatásból kerülnek finanszírozásra, a peres eljárások költségeit, a 2013. évi pénzmaradványból finanszírozott zászlók beszerzésének és zászlórudak telepítésének költségeit, a tanácsadói díjakat, a végrehajtási költségeket, bankköltségeket, könyvvizsgálói díjakat és egyéb hatósági díjakat.

A dologi kiadások összes előirányzata 2014. évben 3.955.098 e Ft, ami az előző évi eredeti költségvetéshez képest 2,7%-kal kevesebb, miután a kamatfizetési kötelezettség az adósság átvállalása miatt lényegesen csökkent. Kamatfizetés nélkül számolva 3,1%-os a növekedés.

A működési célra átadott pénzeszközök előirányzata az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok támogatását tartalmazza, melyek a társaságok üzleti tervében megjelenő feladatok finanszírozására fordíthatók. A gazdasági társaságok esetében az előre vállalt kötelezettségekhez

viszonyítva, a JóHír Józsefvárosi Nonprofit Kft.-nél 3.855 e Ft-tal, a Józsefvárosi Községi Házak Nonprofit Kft.-nél 15.000 e Ft-tal kevesebb összegű támogatás.

A működési kiadások 2013. évi eredeti költségvetési előirányzata kamatfizetési kötelezettség nélkül 6.048.237 e Ft volt, 2014. évben javasolt előirányzata 6.244.634 e Ft.

A felhalmozási, felújítási kiadásokat címrend szerint, feladatonként a rendelet tervezet 6-11. mellékletei tartalmazzák.

A **felhalmozásra átadott pénzeszközök** előirányzata önként vállalt feladatként a 11705 címen a társasházak részére nyújtott vissza és vissza nem térítendő támogatásokat tartalmazza, melyet címenként a rendelet tervezet 6. melléklet részletez.

Felhalmozási kiadások előirányzata 6.126.155 e Ft, ez a 2013. évi eredeti költségvetésben 3.149.104 e Ft volt, ami 94,6%-os növekedést jelent. A növekedés jelentős részét a pályázatokból megvalósított projektek teszik ki. Az EU-s pályázatokat részleteiben a 4. melléklet tartalmazza, az egyéb forrásból megvalósuló projekteket a rendelet tervezet 6-11. mellékletei részletezik.

Finanszírozási kiadások tartalmazzák a költségvetési szervek irányítószervi támogatását, valamint a hiteltörlesztést. A hiteltörlesztés összege az átvállalás figyelembevételével került megtervezésre, melyet az előterjesztés 3. számú melléklete mutat be.

Bevételek

Működési és felhalmozási bevételek

Az önkormányzati bevételek legjelentősebb hányadát a helyi adóbevételek jelentik a központi költségvetési támogatáson kívül. A két bevétel összege 8.667.513 e Ft. A költségvetési támogatások és az adóbevételek tervezett előirányzatát az előterjesztés 5. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzati lakás és helyiséggazdálkodási bevételek a Kisfalu Kft. által megadott adatszolgáltatás alapján kerültek megtervezésre. A tervezett elidegenítési bevételeket, valamint a projektek bevételeit a rendelet tervezet 7-11. mellékletei ismertetnek.

Az önkormányzat működési bevételei a közterület-foglalási díjakat, az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételeit foglalja magában.

2014. évben a finanszírozási bevételek között terület megtervezésre az előző évi szabad és feladattal terhelt pénzmaradvány, melynek összege 2.114.505 e Ft.

Összességében az önkormányzati feladatok 2014. évi bevételi előirányzata finanszírozási bevételekkel együtt 18.869.997 e Ft.

Önkormányzati szinten a benyújtott költségvetés egyensúlyos. Az önkormányzat kötelező feladataira a költségvetés fedezetet biztosít. A gazdálkodás során a likviditás, az évközi költségvetési egyensúly megtartása érdekében, valamint a bevételek teljesüléséig a kiadási előirányzatok zárolása indokolt, mely tételeket a rendelet tervezet 14. melléklete tartalmaz. A céljellegű előirányzatokat a rendelet tervezet 13. melléklete mutatja be.

III. A költségvetési mérleg és kimutatások (az előterjesztés mellékletei)

1. A költségvetési mérleg közgazdasági tagolását az előterjesztés 1. számú melléklete, valamint a rendelet tervezet 2. melléklete – 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként - az egyenlegek bemutatásával teljesíti.

2. A 2014. évi költségvetés előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemtervét az előterjesztés 2. számú melléklet tartalmazza, mely alapján megállapítható, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök a likviditást biztosítják, amennyiben a bevételek megfelelő ütemben teljesülnek.

3. Az előzetes és több éves kötelezettségvállalásokat tartalmazó döntéseket számszerűsítve az előterjesztés 3. számú melléklete ismerteti. E mellékletben a képviselő-testületi döntések, valamint a hiteltörlesztések, kamatfizetési kötelezettségek is szerepelnek.

4. A 2014. évi költségvetés becsült közvetett támogatásait (pl. követelés elengedés, kedvezményes vagy ingyenes helyiséghasználat, helyi adó elengedés, stb.) számszerűsítve az előterjesztés 4. számú melléklete tartalmazza. Ezen támogatásokat nehéz megbecsülni, mivel függ attól, hogy mennyien részesülnek kedvezményekben. A helyi adók vonatkozásában csak a kivetett adókra vonatkozó kedvezmények szerepelnek.

5. A 2014. évi költségvetési támogatások és adóbevételek, valamint a kerületi lakosság összetételének elemzését az előterjesztés 5. számú melléklet tartalmazza. A központi költségvetési támogatás csökkenő tendenciát mutat. A lakosság összetételéből az inaktív lakosság számának emelkedése látható, a lakosságszám kisebb mértékben emelkedett az előző évhez képest.

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

Az előterjesztés 6. számú melléklete mutatja be Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti, az önkormányzat adósságát keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2014. évi és az azt követő 3 évre várható összegét. Megállapítható, hogy az adósságot keletkeztető ügyletek a törvényben meghatározott szinten belül maradnak.

Mindezek alapján kérem az önkormányzati rendelet és a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján az előterjesztés 6. számú mellékletében foglalt tartalommal állapítja meg az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti bevételeket, és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2014. évi és az azt követő 3 évre várható összegét.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. február 12.

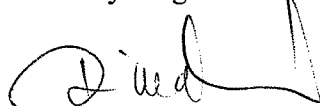
2. a 472/2013. (II.18.) számú képviselő-testületi határozat 1. pontja szerinti határidőt 2014. április 1. napjáról 2014. március 01. napjára módosítja, melynek alapján a hivatkozott határozat valamennyi pontjában 2014. április 01. helyébe 2014. március 01. napja lép.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. március 01.

Budapest, 2014. február 05.


dr. Kocsis Máté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:


Rimán Edina
jegyző

**JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
ELŐTERJESZTÉS ÉS RENDELETTERVEZET MELLÉKLETEINEK FELSOROLÁSA**

ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETEI

1. SZÁMÚ MELLÉKLET
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN
2. SZÁMÚ MELLÉKLET
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAINAK
TELJESÍTÉSI, FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
3. SZÁMÚ MELLÉKLET
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ELŐZETES ÉS TÖBB ÉVES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI
4. SZÁMÚ MELLÉKLET
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BECSÜLT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAINAK
BEMUTATÁSA
5. SZÁMÚ MELLÉKLET
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÉS
ADÓBEVÉTELEI,
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÉS LAKOSSÁG
SZÁMÁNAK ÖSSZEHOZÁSA AZ ELŐZŐ ÉVEKHEZ
6. SZÁMÚ MELLÉKLET
KIMUTATÁS A STABILITÁSI TÖRVÉNY 3. § (1) BEKEZDÉSE SZERINTI, AZ ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGÁT KELETKEZTETI
EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEINEK A 2014. ÉVI ÉS AZ AZT KÖVETŐ 3 ÉVRE VÁRHATÓ ÖSSZEGÉRŐL

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETTERVEZET MELLÉKLETEI

1. SZÁMÚ MELLÉKLET
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE
2. SZÁMÚ MELLÉKLET
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
CÍMRENDEKÉNT
3. SZÁMÚ MELLÉKLET
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT ELŐZŐ ÉVI
PÉNZMARADVÁNYOK
4. SZÁMÚ MELLÉKLET
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI EU FORRÁSBÓL ÉS AZ AZOKHOZ RENDELT ÖNKORMÁNYZATI
FORRÁSBÓL, ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNYBÓL FINANSZÍROZOTT PROGRAMOK, PROJEKTEK
5. SZÁMÚ MELLÉKLET
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS, ÉS
FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK ELŐIRÁNYZATAI
6. SZÁMÚ MELLÉKLET
2014. KÖLTSÉGVETÉS BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
7. SZÁMÚ MELLÉKLET
TÖRZSVAGYON KARBANTARTÁSA FEJLESZTÉSE
8. SZÁMÚ MELLÉKLET
JÓZSEFVÁROSI KISFALU KFT ÜZLETI VAGYONNAL KAPCSOLATOS FELADATOK
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
9. SZÁMÚ MELLÉKLET
CORVIN SÉTÁNY PROJEKT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
10. SZÁMÚ MELLÉKLET
MAGDOLNA NEGYED PROJEKT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
11. SZÁMÚ MELLÉKLET
PROJEKTEK BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
12. SZÁMÚ MELLÉKLET
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMAI 2014. ÉVBEN
13. SZÁMÚ MELLÉKLET
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK CÉLJELLEGŰ KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZATAI
14. SZÁMÚ MELLÉKLET
ZÁROLT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			2014/2013. ÉV VÁRHATÓ TÉNY
	2012. ÉVI TÉNY	2013. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2014. ÉVI TERV	2012. ÉVI TÉNY	2013. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2014. ÉVI TERV	2012. ÉVI TÉNY	2013. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2014. ÉVI TERV	
KIADÁS										
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
Személyi juttatás	65 423	111 730	185 351	4 961 289	3 743 227	3 939 886	5 026 712	3 854 957	4 125 237	107,01
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 001	30 599	62 569	1 285 807	1 075 731	1 135 072	1 306 808	1 106 330	1 197 641	108,25
Dologi kiadások	4 211 317	3 559 732	3 952 416	2 773 764	2 788 509	3 331 579	6 985 081	6 348 241	7 283 995	114,74
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	374 686	259 213	2 682		0	0	374 686	259 213	2 682	1,03
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 073 207	773 256	964 131	44 426	8 866	1 844	1 117 633	782 122	965 975	123,51
Egyéb működési célú kiadás	553 857	1 473 194	0	73 886	642 530	0	627 743	2 115 724	0	0,00
ebből: elvonások és befizetések		568 804	0		0	193 940	0	568 804	193 940	34,10
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	20 000	10 000	0		0	0	20 000	10 000	0	0,00
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése			0		0	0	0	0	0	0,00
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	40 955	61 546	45 418	71 355	644 684	95 066	112 310	706 230	140 484	19,89
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	492 902	832 844	750 869		0	0	492 902	832 844	750 869	90,16
ebből : működési cél és általános tartalék			281 198	2 531	0	0	2 531	0	281 198	0,00
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 924 805	5 948 511	6 244 634	9 139 172	8 258 863	8 697 387	15 063 977	14 207 374	14 942 021	105,17
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					0		0	0	0	0,00
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 557 219	3 475 031	0	1 952 794	601 628	0	5 510 013	4 076 659	0	0,00
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	3 294 324	2 847 806	2 551 540		0	0	3 294 324	2 847 806	2 551 540	89,60
ebből: elvonások és befizetések		108 941	193 940	665 611	0	0	665 611	108 941	193 940	178,02
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	10 318	10 000	0		0	0	10 318	10 000	0	0,00

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			2014/2013. ÉV VÁRHATÓ TÉNY
	2012. ÉVI TÉNY	2013. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2014. ÉVI TERV	2012. ÉVI TÉNY	2013. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2014. ÉVI TERV	2012. ÉVI TÉNY	2013. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2014. ÉVI TERV	
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0		0	0	0	0	0	0,00
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	252 577	508 284	107 489	1 287 183	601 628	1 157 313	1 539 760	1 109 912	1 264 802	113,96
Közhatalmi bevételek	8 272 796	6 208 147	6 115 973	359 224	519 802	507 540	8 632 020	6 727 949	6 623 513	98,45
Működési bevételek	1 136 780	2 123 662	2 633 439	926 517	1 236 131	1 237 598	2 063 297	3 359 793	3 871 037	115,22
Működési célú átvett pénzeszköz	1 005	20 249	40 000	8 781	1 207 891	0	9 786	1 228 140	40 000	3,26
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 967 800	11 827 089	11 642 381	3 247 316	3 565 452	2 902 451	16 215 116	15 392 541	14 544 832	94,49
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	7 042 995	5 878 578	5 397 747	-5 891 856	-4 693 411	-5 794 936	1 151 139	1 185 167	-397 189	-33,51
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 378 025	4 840 635	5 785 805	0	0	0	7 378 025	4 840 635	5 785 805	119,53
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	7 378 025	4 840 635	5 785 805		0	0	7 378 025	4 840 635	5 785 805	119,53
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	581 581	481 607	818 330	7 451 939	4 914 725	5 896 423	8 033 520	5 396 332	6 714 753	124,43
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	6 689 451	4 840 635	5 785 805	6 689 451	4 840 635	5 785 805	119,53
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			581 286		88 010	110 000	0	88 010	691 286	785,46
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	581 581	481 607	237 044	762 488	896 719	618	1 344 069	1 378 326	237 662	17,24
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-6 796 444	-4 359 028	-4 967 475	7 451 939	4 004 089	5 896 423	655 495	-354 939	928 948	-261,72
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	246 551	1 519 550	430 272	1 560 083	-689 322	101 487	1 806 634	830 228	531 759	64,05
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					0		0	0	0	
Beruházások	1 140 767	438 462	1 052 839	173 741	183 209	121 911	1 314 508	621 671	1 174 750	188,97
Felújítások	836 510	355 052	4 277 748	12 175	40 445	339 478	848 685	395 497	4 617 226	1 167,45
Egyéb felhalmozási kiadások	178 712	262 533	0		7 227	0	178 712	269 760	0	0,00
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	21 928	16 984	10 000		0	0	21 928	16 984	10 000	58,88

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			2014/2013. ÉV VÁRHATÓ TÉNY
	2012. ÉVI TÉNY	2013. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2014. ÉVI TERV	2012. ÉVI TÉNY	2013. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2014. ÉVI TERV	2012. ÉVI TÉNY	2013. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2014. ÉVI TERV	
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése			15 300		0	0	0	0	15 300	0,00
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		37 752	19 204		7 227	0	0	44 979	19 204	42,70
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	156 784	207 797	338 574		0	0	156 784	207 797	338 574	162,93
ebből: felhalmozási céltartalék			412 490		0	0	0	0	412 490	0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 155 989	1 056 047	6 126 155	185 916	230 881	461 389	2 341 905	1 286 928	6 587 544	511,88
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0		0	0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 298 303	376 339	0	1 462	22 452	0	1 299 765	398 791	0	0,00
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	745		0		0	0	745	0	0	0,00
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0		0	0	0	0	0	0,00
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0		0	0	0	0	0	0,00
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 297 558	376 339	772 400	1 462	22 452	0	1 299 020	398 791	772 400	193,69
Ingatlanok értékesítése	642 764	558 272	772 400		0	0	642 764	558 272	772 400	138,36
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	4 536	354	0	4 536	354	0	0,00
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		61	7 500		0	0	0	61	7 500	12 295,08
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	37 290	103 383	0	184	0	0	37 474	103 383	0	0,00
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	34 290	34 403	21 200		0	0	34 290	34 403	21 200	61,62
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000	68 980	0	184	0	0	3 184	68 980	0	0,00
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 978 357	1 038 055	4 813 111	6 182	22 806	0	1 984 539	1 060 861	4 813 111	453,70
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-177 632	-17 992	-1 313 044	-179 734	-207 878	-461 389	-357 366	-225 870	-1 774 433	785,60
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	633 022	1 158 222	413 403	0	0	0	633 022	1 158 222	413 403	35,69

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			2014/2013. ÉV VÁRHATÓ TÉNY
	2012. ÉVI TÉNY	2013. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2014. ÉVI TERV	2012. ÉVI TÉNY	2013. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2014. ÉVI TERV	2012. ÉVI TÉNY	2013. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2014. ÉVI TERV	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	81 168	186 290	359 902		0	0	81 168	186 290	359 902	193,19
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	551 854	971 932	53 501		0	0	551 854	971 932	53 501	5,50
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	742 080	524 577	1 296 175	81 284	203 239	359 902	823 364	727 816	1 656 077	227,54
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	40 500	186 290	359 902	40 500	186 290	359 902	193,19
Szabad pénzmaradvány igénybevétele			416 480		0	0	0	0	416 480	0,00
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		524 577	879 695	40 784	17 146	0	40 784	541 723	879 695	162,39
Hosszúlejáratú hitel felvétele	742 080		0		0	0	742 080	0	0	0,00
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	109 058	-633 645	882 772	81 284	203 239	359 902	190 342	-430 406	1 242 674	-288,72
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-68 574	-651 637	-430 272	-98 450	-4 639	-101 487	-167 024	-656 276	-531 759	81,03
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	16 091 841	13 003 415	18 569 997	9 325 088	8 489 744	9 158 776	25 416 929	21 493 159	27 728 773	129,01
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	16 269 818	13 871 328	18 569 997	10 786 721	8 706 222	9 158 776	27 056 539	22 577 550	27 728 773	122,82

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
KIADÁS														0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	4 125 237	306 000	306 000	351 300	351 300	351 300	351 300	351 300	351 300	351 300	351 300	351 300	351 537	4 125 237
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 197 641	89 046	89 046	101 994	101 994	101 994	101 994	101 994	101 994	101 994	101 994	101 994	101 600	1 197 641
Dologi kiadások	7 283 995	530 000	530 000	580 000	580 000	632 000	650 000	650 000	626 000	626 000	626 000	626 000	627 995	7 283 995
Dologi kiadásokból kamattízesítés (váltó kamatával együtt)	2 682	2 682												2 682
Ellátottak pénzbeli juttatása	965 975	82 000	82 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	105 488	82 000	82 000	118 487	965 975
Egyéb működési célú kiadás	0													0
ebből: elvonások és befizetések	193 940												193 940	193 940
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0													0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0													0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	140 484	11 707	11 707	11 707	11 707	11 707	11 707	11 707	11 707	11 707	11 707	11 707	11 707	140 484
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	750 869	63 000	63 000	62 487	62 487	62 487	62 487	62 487	62 487	62 487	62 487	62 487	62 486	750 869
ebből : működési cél és általános tartalék	281 198			11 271	30 592	12 349	26 349	56 835	9 349	15 454	43 905	29 353	45 741	281 198
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 942 021	1 084 435	1 081 753	1 187 759	1 207 080	1 240 837	1 272 837	1 303 323	1 231 837	1 274 430	1 279 393	1 264 841	1 513 493	14 942 021
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0													0
Beruházások	1 174 750	87 786	87 786	87 786	90 941		291 838	90 941		292 838	90 941	53 893		1 174 750
Felújítások	4 617 226				815 293			1 153 820	508 762		407 648	815 293	916 410	4 617 226
Egyéb felhalmozási kiadások	0													0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	10 000						5 000			5 000				10 000
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	15 300												15 300	15 300
ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	19 204			19 204										19 204
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	338 574	6 917	6 917	6 917	70 809	6 917	6 917	70 809	6 917	70 809	6 917	70 809	6 919	338 574
ebből: felhalmozási céltartalék	412 490			2 500			14 950	14 950	14 950				365 140	412 490
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 587 544	94 703	94 703	116 407	977 043	6 917	318 705	1 330 520	530 629	368 647	505 506	939 995	1 303 769	6 587 544
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 529 565	1 179 138	1 176 456	1 304 166	2 184 123	1 247 754	1 591 542	2 633 843	1 762 466	1 643 077	1 784 899	2 204 836	2 817 262	21 529 565
BEVÉTELEK	0													0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0													0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0													0
ebből : helyi önkormányzatok általános	2 551 540	210 000	212 630	212 891	212 891	212 891	212 891	212 891	212 891	212 891	212 891	212 891	212 891	2 551 540
ebből elvonások és befizetések	193 940												193 940	193 940
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,	0													0
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0													0
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 264 802				316 200			316 200		316 200			316 202	1 264 802
Közhatalmi bevételek	6 623 513	193 626	193 626	193 626	1 593 626	193 626	793 626	193 626	193 626	1 693 626	193 626	193 626	993 627	6 623 513
Működési bevételek	3 871 037	300 000	300 000	327 103	327 103	327 103	327 103	327 103	327 103	327 103	327 103	327 103	327 110	3 871 037
Működési célú átvett pénzeszközök	40 000					40 000								40 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 544 832	703 626	706 256	733 620	2 449 820	773 620	1 333 620	1 049 820	733 620	2 549 820	733 620	733 620	2 043 770	14 544 832
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0													0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0													0
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó	0													0
ebből : felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0													0
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0													0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 012 011		668 000		668 000		668 000		668 000		668 000		672 011	4 012 011

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	összesen
Ingatlanok értékesítése	772 400	11 700	11 700	169 700	11 700	11 700	11 700	169 700	11 700	169 700	11 700	169 700	11 700	772 400
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0													0
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	7 500											7 500		7 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
ebből : felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	21 200	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 835	21 200
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 813 111	13 400	681 400	171 400	681 400	13 400	681 400	171 533	681 533	171 533	681 533	179 033	685 546	4 813 111
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 357 943	717 026	1 387 656	905 020	3 131 220	787 020	2 015 020	1 221 353	1 415 153	2 721 353	1 415 153	912 653	2 729 316	19 357 943
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 785 805	450 000	450 000	488 580	488 580	488 580	488 580	488 580	488 580	488 580	488 580	488 580	488 585	5 785 805
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	5 785 805	450 000	450 000	488 580	488 580	488 580	488 580	488 580	488 580	488 580	488 580	488 580	488 585	5 785 805
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	413 403	53 501	0	0	0	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	59 902	0	0	413 403
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	359 902					60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	59 902			359 902
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	53 501	53 501												53 501
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 199 208	503 501	450 000	488 580	488 580	548 580	548 580	548 580	548 580	548 482	488 580	488 585	488 585	6 199 208
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 714 753	740 613	450 000	547 995	488 580	547 995	607 412	488 580	738 899	488 580	488 580	638 934	488 585	6 714 753
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	5 785 805	450 000	450 000	488 580	488 580	488 580	488 580	488 580	488 580	488 580	488 580	488 580	488 585	5 785 805
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	691 286	290 613							250 319			150 354		691 286
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	237 662			59 415		59 415	118 832							237 662
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 656 077	225 000	0	206 690	359 902	0	224 335	0	0	224 335	0	191 480	224 335	1 656 077
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	359 902				359 902									359 902
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	416 480	225 000										191 480		416 480
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	879 695			206 690			224 335			224 335			224 335	879 695
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 370 830	965 613	450 000	754 685	848 482	547 995	831 747	488 580	738 899	712 915	488 580	830 414	712 920	8 370 830
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 728 773	1 682 639	1 626 456	1 792 746	2 672 703	1 796 334	2 140 122	3 182 423	2 311 046	2 191 657	2 333 381	2 693 416	3 305 847	27 728 773
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 728 773	1 682 639	1 837 656	1 659 705	3 979 702	1 335 015	2 846 767	1 709 933	2 154 052	3 434 268	1 903 733	1 743 067	3 442 236	27 728 773

Megnevezés	Hitelintézet	Hitel, kölcsön felvételének éve	Hitel, kölcsön lejáratának éve	Hitel, kölcsön szerződés szerinti összege	Szerződésszáma	Törlesztés üteme	Kamatfeltételek	Kamatfizetés gyakorisága	Biztosíték megnevezése	Hitel devizanem	Hitel állománya 2013. december 31-én	Hitel várható állománya 2014. február 28-án	Különbözet 2014. évi költségvetésben tervezendő
Corvin - SP	Volksbank	2004	2024	168 825 000	BH-3515/2004	féléves, április 15. és október 15.	3 havi BUBOR kamatláb bázis+0,7% kamatrés, kamttámogatott hitel	negyedéves, naptári negyedévet követő hónap utolsó banki munkanap	Inkasszójog, önkormányzati saját bevétel bankra engedményezése	HUF	136 358 650	136 358 650	0
Corvin - SP	Volksbank	2004	2024	2 373 655 000	BH-3515/2004	féléves, április 15. és október 15.	3 havi EURIBOR kamatláb bázis+0,7% kamatrés	negyedéves, naptári negyedévet követő hónap utolsó banki munkanap	Inkasszójog, önkormányzati saját bevétel bankra engedményezése	EUR	2 919 581	2 919 581	0
Corvin - SP	Volksbank	2007	2026	2 609 000	BH-3948/2006	féléves, április 15. és október 15.	3 havi CHF LIBOR kamatláb bázis+0,7% kamatrés	negyedéves, naptári negyedév utolsó banki munkanap	Inkasszó felhatalmazás	CHF	0	0	0
Térfigyelőrendszer felúj.	Volksbank	2007	2027	130 000 000	BH-5798/2004	negyedéves, naptári negyedév utolsó banki munkanap	3 havi BUBOR kamatláb bázis+0,08% kamatrés	negyedéves, naptári negyedév utolsó banki munkanap	Az önkormányzat költségvetése	HUF	97 500 010	97 500 010	0
MFB hitel (útfelújítás, okt. int. Felúj.)	CIB Bank Zrt	2007	2026	405 000 000	GAQ-031168	negyedéves, negyedév utolsó hónapjának 5. napja	3 havi EURIBOR kamatláb bázis+1,56% kamatrés	negyedéves, naptári negyedév utolsó banki munkanap	Az önkormányzat költségvetése	HUF	94 444 608	94 444 608	0
Célhitel hitel (útfelújítás, okt. int. Felúj.)	CIB Bank Zrt	2007	2026	45 000 000	GA-031167	negyedéves, negyedév utolsó hónapjának 5. napja	3 havi BUBOR kamatláb bázis+0,06% kamatrés	negyedéves, naptári negyedév utolsó banki munkanap	Az önkormányzat költségvetése	HUF	11 005 989	11 005 989	0
Panel Plusz Program	CIB Bank Zrt	2007	2021	28 800 000	GAP-031169	negyedéves, negyedév utolsó hónapjának 5. napja	3 havi EURIBOR kamatláb bázis+1,06% kamatrés	negyedéves, naptári negyedév utolsó banki munkanap	Az önkormányzat költségvetése	HUF	18 808 165	18 808 165	0
Városrehabilitáció	K&H Bank	2009	2019	2 563 000 000	SFI-MUN-09-221/2	negyedéves, negyedév első hónapjának 5. napja	3 havi EURIBOR kamatláb bázis+3,5% kamatrés	negyedéves, naptári negyedév utolsó banki munkanap	Azonnali beszedési megbízás, és Készfizetői kezességvállalási szerződés Garantiqa Hitelgarancia Zrt - 0,85%	HUF	794 187 247	761 096 112	33 091 135
Közzoktatási célú beruházások	K&H Bank	2009	2019	1 120 000 000	SFI-MUN-09-221/3	negyedéves, negyedév első hónapjának 5. napja	3 havi EURIBOR kamatláb bázis+2,5% kamatrés	negyedéves, naptári negyedév utolsó banki munkanap	Azonnali beszedési megbízás, és Készfizetői kezességvállalási szerződés Garantiqa Hitelgarancia Zrt - 0,85%	HUF	414 433 115	397 165 069	17 268 046

Egészségügyi, szociális célú beruházások	K&H Bank	2009	2019	750 000 000	SFI-MUN-09-221/6	negyedéves, negyedév első hónapjának 5. napja	3 havi EURIBOR kamatláb bázis+2,5% kamatrés	negyedéves, naptári negyedév utolsó banki munkanap	Azonnali beszedési megbízás, és Készfizetői kezeségvállalási szerződés Garantiqa Hitelgarancia Zrt - 0,85%	HUF	71 813 795	68 821 554	2 992 241
Sportcélú beruházások	K&H Bank	2009	2019	60 000 000	SFI-MUN-09-221/4	negyedéves, negyedév első hónapjának 5. napja	3 havi EURIBOR kamatláb bázis+2,5% kamatrés	negyedéves, naptári negyedév utolsó banki munkanap	Azonnali beszedési megbízás, és Készfizetői kezeségvállalási szerződés Garantiqa Hitelgarancia Zrt - 0,85%	HUF	3 594 830	3 445 046	149 784
Általános beruházási hitel	Volksbank	2010	2020	1 000 000 000	BH-2538/2010.	negyedéves, naptári negyedév utolsó banki munkanap	3 havi BUBOR kamatláb bázis+3,5% kamatrés	negyedéves, naptári negyedév utolsó banki munkanap	Beszámítási jog	HUF	811 500 000	811 500 000	0
Váltó kibocsátás Corvin SP	Commerzbank	2008	2027	24 127 606		évente egyszer március 01.			Inkasszójog	CHF	8 849 969	8 849 969	0
									mind összesen				53 501 206
									ezer forintban				53 501

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2014. év	2015. év	2016. év	döntés
Központi Stomatológiai Intézet fogászati ellátás	kötelező	18 000,0	18 000,0	18 000,0	418/2009.(10.07.)számú határozat határozatlan idő, tartós kötelezettségvállalás, 2010. évi módosításával
Szemünk fénye program	önként vállalt	23 695,0	24 264,0	24 846,0	324/2006.(07.06.) döntés bérleti díj a mindenkori infláció összegével növelten, 15 éves futamidő
Hőszolgáltatási szerződés önkormányzati fenntartású gázfűtési intézményeknél	önként vállalt	304 064,0	311 361,5	318 834,2	2007.09.03-tól 15.év + felmondás hiányában 7,5év mindenkori inflációval emelt összegben, lejáratkor nettó 83.877 e Ft -ért visszavásárlás
Privatizált háziorvosok rezsiköltség átvállalása, karbantartás (Egészségügyi Szolgálattal együtt)	rezsiköltség átvállalása önként vállalt	22 703,9	23 158,0	23 505,3	506/2008.(09.10.) sz. határozat+244/2010.(VI.30.) sz. határozat+519/2011.(XII.15.) sz.hat. 2016. dec.31-ig
Közalkalmazottak foglalkozás egészségügyi ellátása	kötelező	9 369,6	9 866,2	10 389,1	560/2008.(10.15.) sz. határozat a mindenkori éves inflációval emelt összegben
Térinformatikai rendszer	önként vállalt	2 400,0	2 400,0	2 400,0	690/2008.(12.17.) sz. határozat
Bp.-i Esély Nonprofit Kft.	kötelező	20 000,0	20 000,0	20 000,0	évenként külön döntés
közfoglalkoztatás önrésze	kötelező	25 000,0	25 000,0	25 000,0	évenként külön döntés
Horánszky utcai bölcsőde udvarának bérleti díja (nincs számlázva, fizetve, ezért 2013. évben nincs tervezve)	kötelező	544,0	545,0	546,0	32/2009.(02.25.) sz. határozat 2010.-2014. március 31-ig évenként inflációval emelt összegben (jelenleg nincs számlázva)
TÁMOP-3.3.2-8/1-2008-0002 Komplex közoktatási esélyegyenlőségi program megvalósítása Józsefvárosban 2016. 07.31.-ig a projekteredmények fenntartásához évi 10mFt keretösszegben (iskolabusz)	önként vállalt	10 000,0	10 000,0	5 000,0	472/2011.(XI.17) és az 524/2011.(XII.15.) , 364/2012.(X.18.) sz. hat., 453/2012.(XII.12.) kt. hat 2016. VII.31-ig (2016. év 5000 e Ft)
Józsefvárosi Önkormányzat könyvvizsgálati tevékenység díjazása szerződés 2015.ápr.30.ig	2013. évtől önként vállalt	3 048,0		0,0	347/2009.(09.02.) sz. és a 322/2010.(IX.07.) sz. határozat alapján
gyermekorvosi ügyeleti ellátása határozatlan idejű szerződéssel	kötelező	4 680,0	4 680,0	4 680,0	175/2010.(V.19.) és a 203/2010.(VI.02.) +2012. évi határozat
Pénzügyi integrált rendszer rendszerkövetés és karbantartás Hivatal	kötelező	2 012,0			267/2010.(VII.14.)sz.hat.,1503/2011.(X.05.) sz.VPB hat.,187/2012.(II.15.)sz.VPB hat.,416/2012.(IV.11.)sz.VPB hat.853/2012.(VII.10)sz.hat.
Pénzügyi integrált rendszer rendszerkövetés és karbantartás intézmények	kötelező	2 743,0			448/2012. (XII.06.) Kt. Határozat
Időügyi Tanács működtetése	önként vállalt	500,0	500,0	500,0	354/2010.(IX.07.) sz. határozat

vagyon-, és felelősségbiztosítási, továbbá gépjármű casco biztosítási szolgáltatásra	vagyonbiztosítás és casco biztosítás önként vállalt, kötelező gépjárműbiztosítás, balesetiadó kötelező	30 000,0	30 000,0		410/2010.(X.20.) sz. határozat, 243/2012.(VII.19.) sz. hat. 2013. -2015.év, módosítás 337/2013.(IX.18.)
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	önként vállalt	16 000,0	0,0	0,0	megállapodás alapján változhat az összeg
nemzetiségi önkormányzat támogat. 200 e Ft/ önk.	önként vállalt	2 000,0	0,0	0,0	megállapodás alapján változhat az összeg
nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	önként vállalt	1 000,0	0,0	0,0	megállapodás alapján változhat az összeg
családok átmeneti otthon ellátás szolgáltatás kivásárlása határozatlan időre	kötelező feladat	2 543,0	2 543,0	2 543,0	kt. 78/2011.(II.17.) sz. határozat, 175/2013.(V.08.)
Józsefvárosi Községi Ház tanácsadó testület díjazása határozatlan időre	önként vállalt	26 985,0	26 985,0	26 985,0	kt.113/2011.(III.17.) módosította a 8/2013.(I.23.)sz.Kt.határozattal
kisállattetem elszállítás 3 éves szerződés	önként vállalt	250,0	250,0	250,0	kt. 168/2011.(IV.07.) sz. határozat
Teleki téri ideiglenes piac konténerbérlet 2014.jan.01.-márc.31-ig	kötelező	6 477,0	0,0	0,0	kt. 235/2011.(V.19.) sz. határozat, 157/2012.(V.03.) , 278/2012. (VII.31) sz. határozatok, 337/2013.(VIII.29.)
Fővárosi Önkormányzattal szembeni tartozás törlesztése 2012-2020. évig	kötelező	15 300,0	15 300,0	15 300,0	kt. 267/2011.(VI.16.) sz. határozat
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége tagdíj tartós kötelezettség	önként vállalt	300,0	300,0	300,0	kt. 285/2011.(VI.16.) sz. határozat
Jv.Rendvédelmi Munkatársak kintutetés jutalom és járuléka határozatlan időre	önként vállalt	159,4	159,4	159,4	kt. 380/2011.(IX.15.) sz. határozat
„Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés” című, TÁMOP -5.6.1-C-11/1.pályázat fenntartási időszakára a pályázat lezárását követő 3 évig, 2015-2017 évekre	önként vállalt	0,0	1 000,0	1 000,0	kt. 375/2011.(IX.15.) sz. határozat
Helyi építészeti örökségvédelem jelz.szolg.táblák beszerzése, felsz.határozatlan időtartamig, történelmi szimbólumok megőrzéséhez szükséges költségek fedezetére.(golyónyomok)	kötelező	350,0	350,0	350,0	kt. 364/2011.(IX.15.)+ 2012. évi határozat
Tervtanács tagjainak díjazása határozatlan időtartamig bruttó	önként vállalt	600,0	600,0	600,0	kt. 363/2011. (IX.15.) +45/2012. (II.16.) határozat
2012-2014. időszakra emelt szintű informatikai rendszermérnöki díj (Polgármesteri Hivatal)	önként vállalt	6 750,0	0,0	0,0	kt. 418/2011.(X.20.)sz. határozat
Mátyás téri irányítórendszer működtetése határozatlan időtartamig / a rendszer üzemeltetési bevételeiből - Mátyás tér forgalmi rendje -	önként vállalt	2 000,0	2 000,0	2 000,0	kt. 434/2011.(XI.03.) sz. határozat

LÉLEK Program lakásainak felújítására támogatási szerződés az Emberi Erőforrások Minisztériumával egyidejűleg előzetes kötelezettséget vállal a támogatási szerződésben foglaltak fenntartására a támogatási időszak lejáratát követően 8 évre, a lakóházműködtetés keretén belül.	önként vállalt	80 915,0	80 915,0	80 915,0	kt. 491/2011.(XII.15.)sz.határozat, 177/2013.(V.08.)sz.Kt.hat.481/2013.(XII.18.)
Előzetes kötelezettségvállalás 2013-2014 évekre, évenként 500eFt, a Polg.Hiv.minőségirányítási rendszerét tanúsító auditálásra	önként	635,0	0,0	0,0	kt.496-497/2011.(XII.15.)sz.határozat
hitelek, váltók törlesztése és kamatai	kötelező	57 683,0			külön mellékleten részletezve
Polgármesteri Hivatal ügyviteli rendszer beszerzése követési díjjal együtt 2013-2014. év	kötelező	899,2	0,0	0,0	kt. 25/2012.(I.19.) sz.hat.
TÁMOP 5.6.1.B-12/1 Bűnmegelőzési pályázat rendőrséggel együttműködve 2014. évre	önként vállalt	3 000,0	0,0	0,0	kt. 180/2012.(V.17.) sz. hat.
EU Belváros Turisztikai és Kulturális GPS fenntartása 27%-os áfával bruttó 2016. év 1.397 e Ft, 2017. év 1.397 e Ft	önként vállalt	0,0	1 397,0	1 397,0	kt.186/2012.(VI.07.) sz. hat.
Józsefvárosi Kártya	önként vállalt	2 000,0	2 000,0	2 000,0	Kt.251/2011.(06.02.)sz.határozat, 430/2013.(XII.04.)
Práter u. Iskolához tornacsarnok hasznélvezeti jog 2012. okt.1-től 2062. okt.1. működési költségek összege nem ismert	önként vállalt	0,0	0,0	0,0	248/2012.(VII.19.) sz.Kt. hat.
Családsegítő Szolgálat és Gyermekejóléti Központ népkonyha adag szám emelése 300 foról 320 före	kötelező	0,0	0,0	0,0	kt. 311/2012.(IX.20.) sz. hat., várhatóan 2014. évre az adagszám emelésre kerül
Horánszky u. 13. Diák és Vállalkozás-fejlesztési Központ 5 éves fenntartási kötelezettség	részben kötelező	62 000,0	62 000,0	62 000,0	kt. 331/2012.(X.4.) sz. hat.
Magdolna Negyed III. projekt pályázatban előírt előzetes kötelezettségek - 10 fő közfoglalkoztatás a negyed területéről 2013-06.01-től-2014.03.31-ig, - 10 fő továbbfoglalkoztatása a JVSZ engedélyezett létszámán belül 2014. ápr.1-2015.jan.31-ig. Összege jelenleg nem ismert, csak becstült összegű a közfoglalkoztatás.JVSZ foglalkoztatás a Közalkalmazotti tv. szerinti lesz.	önként vállalt	178,0		0,0	kt.368/2012.(X.30.). sz. hat., bér nélküli az összeg

Magdolna Negyed III. projekt pályázatban előírt előzetes kötelezettségek: felújított létesítményeket 5 évig fenntartja (Fiumei út-Dobozi u. között FiDO park stabadidőss épülete, Kálvária tér InfoPont, nyilvános illemhely, Dankó u. 16. Magdolna Szociális Szolgáltató Iroda, Dankó u. 40. Tehetséggondozó Iroda, Dobozi u. 23. Családfejlesztő Szolgáltató Iroda, Magdolna u. 47. Kirekesztett Nők Rehabilitációs és Foglalkoztatási Iroda, Szerdahelyi u. 13. Köz(Hely) és Mosóda) költségei jelenleg nem ismertek	önként vállalt	0,0	0,0	0,0	kt. 368/2012.(X.30.) sz. hat. Költsége jelenleg nem ismert
Közösségi Ház TÁMOP pályázat 2015. febr-1-től 2016. január 31-ig 1 fő 8 órá és 1 fő 4 órá foglalkoztatott bére és járuléka	önként vállalt	0,0	0,0	0,0	összege jelenleg nem ismert
KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 kódszámú, Magdolna Negyed Program III projekt	önként vállalt feladat				Kt.8/2013.(I.23.)sz.hat.
KEOP-2012-5.5.0/A azonosító számú pályázat benyújtásához épületenergetikai szakértő igénybe vétele, összesen az 5 évre nettó 2 millió Ft, évente nettó 400 eFt-ra,	önként vállalt feladat	508,0	508,0	508,0	Kt.35/2013.(II.06.)sz.határozat
KMOP-5.1.1/B-2008-0001 azonosító számú támogatási szerződésben vállalt öt éves fenntart. köt. időszakára, 2.000.000 Ft/év, tartós kötváll.JKH Kft.2014-2019évre	önként vállalt feladat	2 000,0	2 000,0	2 000,0	Kt.110/2013.(III.27.)sz.határozat
Józsefvárosi Községi Házak Nonprofit Kft 1 fő létszámbővítés	kötelező feladat	5 397,0	5 397,0	5 397,0	348/2013. (IX.18.) Kt. Hat.
REÚ 8 Zrt megbízási díj	önként vállalt feladat	10 439,0			339/2013.(IX.18.)
Golgota tér felújítás	önként vállalt feladat	60 000,0			353/2013.(IX.18.)
Józsefvárosi Intézményműködtető Központ vírusvédelem éves díja	kötelező feladat	140,2	140,2	140,2	Kt.201/2013.(V.22.)sz.határozat
JóHír Hőzsefvárosi Nonprofit Kft. éves működtetési költsége saját bevétele terhére	önként vállalt feladat	431 614,0	431 614,0	431 614,0	Kt.208/2013.(V.29.)sz.Kt.határozat
2014. évi áfa visszafizetésre József krt 48. miatt	kötelező feladat	3 143,0			Kt. 214/2013.(VI.05.)sz.határozat
Parkolás bővítése 2012. évi	kötelező feladat	24 000,0	24 000,0	24 000,0	kt. 377/2012.(XI.08.)számú határozat
Tartós kötelezettségvállalásokra,fedezete Közterület-felügyelet saját bevétele	kötelező feladat	26 400,0	26 400,0	26 400,0	Kt. 223/2013.(VI.05.)
Parkolás üzemeltetési feladatok ellátása, fedezete a Fővárosi Önkormányzat parkolási bevétele.	kötelező feladat				Kt. 259/2013.(VI.27.) sz.hat. Összege jelenleg nem ismert
parkolás bővítés miatt az egyszeri beruházási, dologi kiadásokra,a parkolási bevételek terhére	kötelező feladat	51 314,0			Kt. 289/2013.(VII.17.)sz.hat.4.pont

parkolás bővítés üzemeltetési kiadásaira,a parkolási bevételek és áfa visszatérítés bevételek terhére	kötelező feladat	94 369,5	97 671,5	97 671,5	Kt. 289/2013.(VII.17.)sz.hat.5.pont
határozatlan időre hangos térfigyelő kamerák üzemeltetésére a Közterület-felügyelet közhatalmi bevételeinek terhére.	önként vállalt feladat	360,0	360,0	360,0	Kt. 294/2013.(VII.17.)sz. hat.
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtődíj megfizetésére Kisfalu Kft	önként vállalt feladat	8 823,0			Kt. 288/2013.(VII.17.)sz.hat.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	önként vállalt feladat	3 000,0	3 000,0	3 000,0	Kt.307/2013.(VII.17.)sz.hat.
Intézményi álláshelybőv. tartós kötváll.	önként vállalt feladat	1 158,0	1 158,0	1 158,0	Kt.309/2013.(VII.17.)sz.hat.
önkéntes polgári védelmi szervezet működtetésének céljára határozatlan időre ingyenes használatbaadás egyszeri beruházási keret	önként vállalt feladat				Kt. 69/2013.(II.27.) sz.Kt.hat.6.) felkéri a polgármestert, hogy Budapest V., VI., VII., és IX. kerület Önkormányzataival és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal vegye fel a kapcsolatot a beruházási és a helyiség jövőbeni eseti igénybevétele során felmerülő költségek megosztása
Karbantartás, gyorsszolgálat, a lakóház működtetési bevételek terhére	kötelező feladat	248 760,0	124 380,0		Kt. 75/2013.(III. 06.) sz.Kt.hat.
az MNP II. keretében kialakított, lakóépületekbe kiépített kamerarendszerhez tartozó riasztórendszer távfelügyeleti rendszerbe történő integrálásához és a Közterület-felügyelet által történő üzemeltetéséhez 10 éves időtartamra	önként vállalt feladat	1 593,0	1 593,0	1 593,0	Kt. 366/2010. (IX. 22.), Kt. 151/2013.(V.08.) sz.Kt.hat.
segélyhívó rendszer kialakítására a díjfizető parkoló automatákban, tartós, Közterület-felügyelet parkolási bevételek terhére, SIM kártyák díja	kötelező feladat	780,0	780,0	780,0	Kt. 166/2013.(V.08.) sz.Kt.hat.
Parkoló üzemeltetés JVSZ Szerdahelyi u. 9. telek 2014. évre 400 e Ft összegben előzetes kötelezettséget vállal a parkolásból befolyó bevételek terhére.	önként vállalt feladat	400,0			Kt. 168/2013.(V.08.) sz.Kt.hat.
Koszorú Napközi Otthonos Óvoda udvarán sportpálya üzemeltetése Józsefvárosi Intézményműködtető Központon keresztül (a beruházással létrehozott, beépített valamennyi vagyonelem és sporteszköz a 15 évet követően térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába kerül)	kötelező feladat				Kt. 173/2013.(V.08.) sz.Kt.hat., összege jelenleg nem ismert

Józsefvárosi Intézményműködtető Központ bérleti díjból iskoláknak vissza	önként vállalt feladat				Kt. 176/2013.(V.08.) sz.Kt.hat. Kt.a bérbeadásból származó bevételek függvényében évente dönt arról, hogy az oktatási intézmények részére a bérleti díjakból befolyt nyereség mekkora %-át adia
2014. évi posztumusz díszpolgári cím adományozása Koppány Zoltán, Józsefváros első polgármesterének (JKH)	önként vállalt feladat				Kt. 313/2013. (VII.17.)sz. hat., összege jelenleg nem ismert
Aktív polgárokat Európának (Európa a polgárokért program) pályázat önrésze	önként vállalt	3 922,2			kt. 328/2013.(VIII.29.)
fagondozási díj	kötelező feladat	895,0	895,0		kt. 508/2011.(XII.15.)
JÓKÉSZ módosítása volt Ganz területére vonatkozóan	kötelező feladat	5 080,0	0,0	0,0	kt. 323/2013.(VIII.29.) 4.000 e Ft+áfa
TÁTIKA Óvoda létszámbővítés	önként vállalt	1 043,0	1 043,0	1 043,0	2013. szetp. 18-i ülésre megy
JIK létszámbővítés	kötelező feladat	1 912,4	1 912,4	1 912,4	375/2013.(X.02.) kt.határozat
Óvodapedagógus bérfejlesztés	önként vállalt	13 609,6	13 609,6	13 609,6	364/2013.(X.02.) kt.határozat
Óvodapedagógus bérfejlesztés	kötelező feladat	9 854,8	9 854,8	9 854,8	364/2013.(X.02.) kt.határozat
Őszirozs Gond. Szolgálat létszámbővítés	kötelező feladat	2 328,0	2 328,0	2 328,0	kt. 309/2013.(VII.17.)
Lakásfenntartási támogatás rezsicsökkentésre 2013.dec. 2014.I-II.hóra	önként vállalt feladat	18 000,0			378/2013.(X.16.)
Teleki téri piac bevétel áfa visszatérülés		8 100,0			382/2013.(X.16.)
JKFVSZ, JIK, JPSZ feladatát szervezésével a következő évek költségvetésének terhére éves szinten 10.287,6 e Ft tartós működési kötelezettség		10 287,6	10 287,6	10 287,6	394/2013.(X.30.)
az új Teleki téri piac üzemeltetéséhez szükséges gépek, eszközök, mobiliák beszerzésére 2017.évben 2 667 eFt, 2018.év 445 e Ft	kötelező feladat	22 406,0	2 667,0	2 667,0	404/2013.(XI.06.)
a Teleki téri piac üzemeltetését biztosító szolgáltatásokra	kötelező feladat		18 799,0	26 000,0	404/2013.(XI.06.)
a Józsefvárosi Pedagógiai Intézet elhelyezése, működtetése JIK, költsége nincs meghatározva					407/2013.(XI.06.)
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást JSZSZGYK telephelyén az "Ezüstfenyő Gondozóházban 2014.évtől tartós köt.váll.továbbra is működteti	önként vállalt	13 110,0			421/2013.(XI.20.)
megváltozott munkaképességű, valamint fogyatékos emberek közigazgatásban történő foglalkoztatása a „Jobb velünk világ” program keretén belül 2014. évi költségvetés terhére egyszeri jelleggel, Jóhír Kft+ Hivatal	önként vállalt	3 000,0			425/2013.(XI.20.)

Hivatal iroda- és írószer, nyomtatvány, fax- és fénymásoló gép festékhengerek beszerzésére 2014. január 1-től 2014.- december 31-ig	kötelező feladat	29 210,0			430/2013.(XII.04.)
Hivatalban víruskereső, valamint mentőegység licencének beszerzésére 2014. január 1-jétől 2014. december 31-ig	kötelező feladat	2 000,0			430/2013.(XII.04.)
a Polgármesteri Hivatal költségvetésében nyomtató- és fénymásoló berendezések, valamint az ÖNKADÓ programmal kompatibilis postázó gép bérlése, javítása, karbantartása, szükség esetén festékek, alkatrészek, kellékanyagok beszerzése céljából előzetes kötelezettséget vállal 2014. január 1- 2017. december 31-ig	kötelező feladat	27 500,0	27 500,0	27 500,0	430/2013.(XII.04.)
2014. január 1-jétől 2014. december 31-ig a Polgármesteri Hivatal épületének és telephelyeinek karbantartási feladatai ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére, havi bruttó 176,0 e Ft+járulékaik összeben	kötelező feladat	2 625,2			430/2013.(XII.04.)
2014. január 1-jétől 2014. február 28-ig tanácsadói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére, melynek tárgya a Teleki téri piac építési beruházásának befejezéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok és egyéb önkormányzati kivitelezési munkák segítése, az Auróra utcai rendelőintézet előkészítési / kivitelezési munkáira vonatkozó tanácsadás 300/hó+áfa	önként vállalt feladat	762,0			430/2013.(XII.04.)
2014. január 1-jétől 2014. február 28-ig a Városfejlesztési és Főépítési Ügyosztály feladataihoz kapcsolódó pályázat figyelési/írási és egyéb feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére 300eFt/hó+járulék	önként vállalt feladat	323,2			430/2013.(XII.04.)
2014. január 1-jétől 2014. december 31-ig a helyi nemzetiségi önkormányzatok működéséhez szükséges személyi, technikai, adminisztrációs feltételeinek biztosítására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére 200eFt/hó+járulék	kötelező feladat	2 983,2			430/2013.(XII.04.)

2014. január 1-jétől 2014. december 31-ig Áfa tanácsadással kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére 200eFt/hó+áfa	önként vállalt feladat	3 048,0			430/2013.(XII.04.)
a pszichiátriai betegek nappali ellátására 2014. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig ellátási szerződést köt Moravcsik Alapítvánnyal 300eFt/hó	kötelező feladat	3 600,0			kt.517/2011.(XII.15.), Kt.436/2012.(XII.06.) sz.hat.430/2013.(XII.04.)
a pszichiátriai betegek nappali ellátására 2014. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig ellátási szerződést köt Szigony Utitárs Nonprofit Kft. vel 250eFt/hó	kötelező feladat	3 000,0			kt.517/2011.(XII.15.), Kt.436/2012.(XII.06.) sz.hat.430/2013.(XII.04.)
Helyiségbérleti szerződés a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi- és Államtudományi Karával a Budapest, VIII. kerület Szentkirályi u. 26. sz. alatti, földszinti 450 m ² alapterületű tornacsarnok bérletére vonatkozóan, a Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda, a Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda, a TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda óvodásainak testnevelési foglalkozása céljából 2014. december 31-ig.	kötelező feladat	1 200,0			430/2013.(XII.04.)
a 2014. évi költségvetés terhére az átmeneti gazdálkodás időszakára 2014. január, február hónapokra az úszásoktatás feladatainak ellátására vonatkozó megbízási szerződések fedezetére (JIK költségvetésében)	önként vállalt feladat	451,5			430/2013.(XII.04.)
az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII.23.) számú Korm. rendeletben meghatározott feladatokra, 2014. január 1.-2014. december 31. időtartamra	államigazgatási feladat	1 248,0			430/2013.(XII.04.)
2014. január 1-jétől 2014. június 30-ig banki, pénzügyi konstrukciók kidolgozására számlavezetés tárgyában, és adóssághkonszolidációra vonatkozó tanácsadásra, speciális hiteltermékek kidolgozására társasházak és bérlőházak felújítására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére	önként vállalt feladat	2 237,4			430/2013.(XII.04.)

2014. január 1-jétől 2014. október 31-ig a közbeszerzési eljárásokban 7 fős Bíráló Bizottság tagjainak díjazását 120,0 e Ft/hó/fő+járulékai állapítja meg,	kötelező feladat	10 441,2			430/2013.(XII.04.)
2014. december 31-ig meghosszabbítva a képviselő-testületi ülések on-line közvetítése tárgyában kötött szolgáltatási szerződés	önként vállalt	3 352,8			430/2013.(XII.04.)
2014. február 28-ig meghosszabbítva az írott sajtó, RTV és az internetes média figyelésre vonatkozó megbízási szerződés	önként vállalt	165,1			430/2013.(XII.04.)
2014. december 31-ig meghosszabbítva a Heti Válasz c. közéleti-gazdasági hetilap preambulumában meghatározott Pest-budai Látkép c. mellékletében havonta egy alkalommal a kerülettel kapcsolatos hírek, cikkek 1 oldalon történő megjelentetésére vonatkozó megállapodás	önként vállalt	2 743,2			431/2013.(XII.04.)
2014. december 31-ig meghosszabbítva a hirdetési felületek megvásárlására vonatkozó hirdetési keretszerződés	önként vállalt	1 596,7			431/2013.(XII.04.)
2014. december 31-ig meghosszabbítva a hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés 1000eFt/hó+áfa	kötelező feladat	15 240,0			432/2013.(XII.04.)
2014. január 1-jétől 2014. december 31-ig a Polgármesteri Hivatalban adminisztrációs feladatok ellátására, valamint a képviselő-testületi és bizottsági ülések megszervezéséhez szükséges másolási, szkennelési feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés 140eFt+járulék/hó	kötelező feladat	2 088,2			433/2013.(XII.04.)
2014. január 1-jétől hatályba lépő új számviteli rendszer miatti szabályzatok elkészítésére vonatkozó megbízási szerződés	kötelező feladat	2 500,0			434/2013.(XII.04.)
2014. december 31-ig munkajogi tanácsadás, jogi konzultációs feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés meghosszabbítása 250eFt+áfa/hó	önként vállalt feladat	3 810,0			435/2013.(XII.04.)
„Budapest VIII. kerület II. János Pál pápa tér útfelújítási munkái előzetes tájékoztató anyag” elnevezésű dokumentáció és a felújítási munkához vissza nem térítendő támogatás	önként vállalt feladat	19 204,0			436/2013.(XII.04.)

Budapest VIII. kerület 10 éves futamidőre Baross u. 111., Baross u. 103., Losonci tér 3., és Losonci tér 4. szám alatti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának bekerülési költségeinek finanszírozásához lakásonként 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatás, 2015-2022. években évente 12.200,0 e Ft, 2023. évre 3.660,0 e Ft		8 540,0	12 200,0	12 200,0	438/2013.(XII.04.)
a 2014. évi költségvetésének terhére a Magdolna u. 24. szám alatti, a Tolnai Lajos u.23. alatti közösségi kertek üzemeltetési költségeire	önként vállalt feladat	1 200,0			440/2013.(XII.04.)
a Vajda Péter Ének - Zenei Általános és Sportiskolában a sportsátor üzemeltetését biztosító szolgáltatások és juttatások költségeire 2014. december 31. napig (JIK)	önként vállalt feladat	9 432,0			441/2013.(XII.04.)
a rendkívüli téli időjárási viszonyok során jelentkező feladatok ellátására (JKFVSZ)	önként vállalt feladat	11 820,4			449/2013.(XII.04.)
az Önkormányzat 2014. évi költségvetése terhére 66.379,3 e Ft-ban előzetes kötelezettséget vállal a Tolnai Lajos u. 21. szám alatti ingatlan felújítására az áfa visszatérítés, a biztosítási kártérítés és az adóbevételek terhére.	önként vállalt feladat	66 379,3			450/2013.(XII.04.)
Magdolna Negyed Program III. megvalósításával kapcsolatban a Nagyfuvaros u. 26. szám alatti lakóépület épület bérloínek átmeneti elhelyezésére bruttó 25.000,0 e Ft keretösszeget biztosít a 2014. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalás keretében 19.685,0 e Ft-ban önkormányzati saját bevétel terhére, 5.315,0 e Ft-ban áfa visszaigénylés terhére.	önként vállalt feladat	25 000,0			462/2013.(XII.18.)
Magdolna Negyed Program III. megvalósításával kapcsolatban a Budapest VIII., Magdolna utca 12., Nagyfuvaros utca 26., Szerdahelyi utca 18. szám alatti krízisházakban összesen 3 fő szomszédsági házfelügyelőt biztosít, 2014. március 1-jétől 2015. május 30. napjáig tartó megbízással 11.025 e Ft	önként vállalt feladat	7 350,0	3 675,0		463/2013.(XII.18.)
Rév8 Zrt. 2014 évi működésének biztosítására"	önként vállalt feladat	27 114,2			465/2013.(XII.18.)
Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. közötti, „Szerződés vagyongazdálkodási feladatok ellátására” tárgyú szerződést 2014. január 01. és 2014. december 31. közötti időtartamra	kötelező feladat	63 400,0			468/2013.(XII.18.)

Józsefvárosi Heti Piac 2014. év március 22-től december 20-ig terjedő időszakában (39 alkalom) történő üzemeltetésére 4.247 e Ft összegben, melynek fedezetéül a piac működési bevételeit 3.064,0 e Ft és az önkormányzat adóbevételeit 1.183,0 e Ft összegben	kötelező feladat	1 183,0			471/2013.(XII.18.)
kerületi díjfizető zóna bővítés 2014. évre 110.278,0 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal, melyből egyszeri beruházás költsége 48.266,0 e Ft, egyszeri működési költség összege 20.328,0 e Ft, tartós működési költség 13.299,0 e Ft, bér és járulék juttatások költsége 28.385,0 e Ft.2015. évtől tartós működési kötelezettséget vállal a működési dologi költségekre 17.732,5 e Ft összegben, személyi juttatások és járulékainak költségére 42.249,0 e Ft összegben.fedezete az intézmény parkolási bevétele	kötelező feladat	110 278,0			472/2013.(XII.18.)
Budapesti Rendőr-főkapitányság és az Önkormányzat között, 2014. január 01-től 2014. december 31-ig tartó közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére vonatkozó megállapodás	kötelező feladat	35 065,8			473/2013.(XII.18.)
Teleki téri piac árusító pavilonjainak kivitelezésére 19.050,0 e Ft-ot biztosít a 2014. évi költségvetés terhére az Önkormányzat saját bevételeinek terhére 15 millió Ft összegben, 4.050,0 e Ft összegben az ÁFA visszaigénylés terhére.	önként vállalt feladat	19 050,0			474/2013.(XII.18.)
JIK 2014. évi költségvetésében biztosítja a Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskola étkeztetési feladattal kapcsolatos működési-üzemeltetési költségekre	kötelező feladat	13 809,4	14 149,8		475/2013.(XII.18.)
Biztos Kezdet Gyerekház működtetéséhez az önkormányzat saját bevételei terhére 2014. január és február hónapra	önként vállalt feladat	1 034,0			478/2013.(XII.18.)
támogatja a Tankertületet és az Önkormányzat működtetésében lévő iskolákat 2014. évben előzetes kötelezettségvállalásként összesen 4.132,5 e Ft összegben az Önkormányzat saját bevételeinek terhére	önként vállalt feladat	4 132,5			479/2013.(XII.18.)

2014. évben is biztosítja az önkormányzati költségvetés 11104 címén a Józsefvárosi Alkalmazotti Juttatási Szabályzatban foglalt szabályok alapján a működtetett iskolák törzsgárda jutalomra jogosultaknak a jutalom és járulékaiknak összegét az önkormányzat saját bevételeinek terhére.	önként vállalt feladat	1 412,0			479/2013.(XII.18.)
Hivatali létszám emelésre tartós előzetes kötelezettséget vállal 2014. évi 25.572,5 e Ft, 2015-től évente 27.751,8 e Ft összegben a helyi adóbevételek terhére.	kötelező feladat	25 572,5	27 751,8	27 751,8	484/2013.(XII.18.)
drogszemét összegyűjtésének megvalósítása érdekében támogatási szerződés az EMMI-vel, gépjármű fenntartására a támogatási időszak lejáratát követően 5 évre (JKFVSZ)	önként vállalt feladat	500,0	500,0	500,0	487/2013.(XII.18.)
összesen		2 428 134,2	1 541 748,8	1 379 776,0	

Sorszám	Bevételi jogcím	2014. év tervezett	
		1	2
		kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése		
2.	Ellátottak méltányossági alapon történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
3.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
4.	építmény adóból biztosított kedvezmény mentesség *	300	
4.	-ból biztosított kedvezmény mentesség *		
5.	-ból biztosított kedvezmény mentesség *		
5.	Gépjármű adóból biztosított kedvezmény	500	
6.	Gépjármű adóból biztosított mentesség		
6.	Helyiségek hasznosítása után kedvezmény mentesség		
7.	Eszközök hasznosítása után kedvezmény mentesség		
7.	Egyéb kedvezmény	10 000	2 000
8.	Egyéb kölcsön elengedése		
8.	Gondnoki lakás lakbér kedvezménye		
9.	Társadalmi szociálpolitikai juttatás visszafizetés elengedése		
9.	Lakásbérleti díjkedvezmény	12 000	
10.	Helyiségbérleti díjkedvezmény	70 620	
10.	Elidegenítéssel kapcsolatos kedvezmény		84 223
11.	ingyenes szolgáltatás, eszköz biztosítás(Józsefvárosi Közösségi Ház ingyenes szolgáltatásai nélkül)		14 656
12.	mind összesen	93 420	100 879

Megnevezés	mutatószám	összeg Ft-ban	összeg e Ft-ban	megjegyzés
Költségvetési támogatások				2013. évi lakosságszám: 71160 fő
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		2 551 539 957	2 551 540	
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		96 066 000	96 066	
Önkormányzati hivatal működési támogatása		0	0	adóerő képesség beszámítása nélkül 546394 e Ft
- elismert létszám	119,3			törvényben meghatározott szabályok, képletek alapján számított
- első négy hónap		0	0	
- 8 hónapra		0	0	
Településüzemeltetés támogatása			0	adóerőképesség beszámítása nélkül 37962 e Ft
- zöldfelület		0	0	
- közvilágítás		0	0	
- közutak fenntartása		0	0	
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		96 066 000	96 066	adóerőképesség beszámítása nélkül 192132 e Ft
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		794 860 747	794 861	
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		794 860 747	794 861	átlag gyermeklétszámra jutó támogatás összege 33776Ft/fő/hó
Óvodapedagógus				
- elismert óvodapedagógus létszám 8 hónapra	132,7			törvényben meghatározott szabályok, képletek alapján számított
4 hónapra	132,2			törvényben meghatározott szabályok, képletek alapján számított
- gyermeklétszám 8 hónapra	1487,0			törvényben meghatározott szabályok, képletek alapján számított
4 hónapra	1481,0			törvényben meghatározott szabályok, képletek alapján számított
- elismert vezetői létszám 8 hónapra	26,0			törvényben meghatározott szabályok, képletek alapján számított
4 hónapra	26,0			törvényben meghatározott szabályok, képletek alapján számított
- vezetői kötelező óraszám 8 hónapra	442,0			törvényben meghatározott szabályok, képletek alapján számított
4 hónapra	442,0			törvényben meghatározott szabályok, képletek alapján számított
- elismert létszámra bértámogatás 8 hónapra		354 928 267	354 928	elismert létszámra vetítve 4012000Ft/év
4 hónapra		176 795 467	176 796	elismert létszámra vetítve 4012000Ft/év
- óvodapedagógusok pótlólagos támogatása szeptemberi bérváltozás miatt	132,2	4 547 680	4 548	34400Ft/fő
Nevelő munkát segítők				
- elismert létszáma 8 hónapra	98,0			
4 hónapra	98,0			
- óvodatitkár gyermeklétszám eléri a 100 főt 1 fő				

Megnevezés	mutatószám	összeg Ft-ban	összeg e Ft-ban	megjegyzés
- elismert létszáma 8 hónapra	10,0			
4 hónapra	10,0			
- dajka csoportonként 1 fő				
- elismert létszáma 8 hónapra	66,0			
4 hónapra	66,0			
- pedagógiai asszisztens 3 csoportonként 1 fő				
- elismert létszáma 8 hónapra	22,0			
4 hónapra	22,0			
- elismert létszámra bértámogatás 8 hónapra		117 600 000	117 600	elismert létszámra vetítve 1800000Ft/év
4 hónapra		58 800 000	58 800	elismert létszámra vetítve 1800000Ft/év
Óvodai működtetési támogatás				
- gyermekek teljes idejű óvodai nevelése gyermeklétszám 8 hónapra	1468,0			
ebből nem sajátos nevelési igényű gyerek létszám	1451,0			
4 hónapra	1467,0			
ebből nem sajátos nevelési igényű gyerek létszám	1455,0			
- nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma 8 hónapra	17,0			
4 hónapra	12,0			
- működési támogatás 8 hónapra		54 805 333	54 805	egy gyermekre jutó támogatás 56000.Ft/év
4 hónapra		27 384 000	27 384	egy gyermekre jutó támogatás 56000Ft/év
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés		0	0	
- óvodai				
- általános iskolai				
- gimnázium				
III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		1 402 231 733	1 402 232	
Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése		701 125 000	701 125	segélyek
- rendszeres szociális segély		130 500 000	130 500	alap 140000 e Ft
- normatív lakásfenntartási támogatás		63 225 000	63 225	alap 70250 e Ft
- adósságcsökkentési támogatás		112 500 000	112 500	alap 125000 e Ft
- adósságszkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás		10 800 000	10 800	alap 12000 e Ft
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás		384 000 000	384 000	alap 480000 e Ft
- kárpótlás		100 000	100	alap 100e Ft
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		135 203 612	135 204	adóerőképeség beszámítása nélkül 270407 e Ft, a támogatás összegéből a tv-i

Megnevezés	mutatószám	összeg Ft-ban	összeg e Ft-ban	megjegyzés
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		530 950 921	530 951	
- családsegítés		20 077 258	20 077	
- gyermekjóléti szolgáltatás		20 077 258	20 078	
- gyermekjóléti központ		2 099 400	2 099	
- gyermekétkeztetés támogatása				
ebből elismert dologozók bértámogatása	73,2	119 462 400	119 462	
üzemeltetési támogatása		104 849 645	104 850	
- szociális étkeztetés	1020,0	56 467 200	56 467	
- házi segítségnyújtás	55,0	7 975 000	7 975	
- időskorúak nappali ellátása	250,0	27 250 000	27 250	
- fogyatékos személyek nappali ellátása	20,0	10 000 000	10 000	
- pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása	45,0	13 950 000	13 950	
- hajléktalanok nappali intézményi ellátása		0	0	
- gyermekek napközbeni ellátása bölcsőde	284,0			
ebből nem hátrányos helyzetű	259,0	127 971 900	127 972	
hátrányos helyzetű	18,0	9 338 490	9 338	
halmozottan hátrányos helyzetű	7,0	3 804 570	3 805	
- családi napközi és gyermekfelügyelet	0,0	0	0	
- hajléktalanok átmeneti intézményi	0,0	0	0	
- gyermekek átmeneti intézményei	12,0	7 627 800	7 628	
Települési önkormányzatok által idősök átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása		34 952 200	34 952	
- időskorúak gondozóháza ellátottak száma	20,0			
- intézményvezetői és segítő munkatársak létszáma és bértámogatása	5,0	13 030 200	13 030	egy főre jutó átlag járulékokkal együtt 2606400 Ft/fő/év
- intézményi üzemeltetési támogatás		21 922 000	21 922	ez a támogatás tartalmazza a nem közvetlen szakmai feladatellátást végzők, valamint a vezető bérét is
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		28 464 000	28 464	
Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		28 464 000	28 464	
- fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	71160,0	28 464 000	28 464	400Ft/fő/év

Megnevezés	mutatószám	összeg Ft-ban	összeg e Ft-ban	megjegyzés
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FELHASZNÁLHATÓ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		229 917 477	229 917	
Üdülöhelyi feladatok támogatása		229 917 477	229 917	1,5 Ft/adóforint* 153278318 Ft/2012. évi bevétel
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		2 551 539 957	2 551 540	
ADÓBEVÉTELEK		0	6 115 973	
- iparüzési adó			3 639 940	forrásmegosztás
- építményadó			2 100 000	
- telekadó			45 000	
- idegenforgalmi adó			140 000	
- gépjárműadó			164 000	éves tervezett bevétel 410000000 ennek 40%-a önkormányzat forrása
- késedelmi pótlékok, mulasztási bírságok			23 833	ebből iparüzési 9333 e Ft
- idegen bevételek			3 200	
MIND ÖSSZESEN			8 667 513	

Állami támogatások és adóbevételek összehasonlítása , valamint adóbevételek változásai				ezer forintban	ezer forint	megjegyzés
jogcím	2012. év eredeti ei.	2013. év eredeti ei.	2014. évi terv	különbözet (2012-2014. év)	különbözet 2013-2014. év.	
Állami támogatások						
településüzemeltetés	139 458	0		139 458	0	forrásmegosztás adata
helyi önkormányzat működésének általános támogatása						
építésgazdálkodás, egyéb kötelező önkormányzati feladatok	17 572	191 741	96 066	-78 494	95 675	
Óvodai feladatok	287 461	593 376	794 861	-507 400	-201 485	
ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés bölcsőde óvoda, iskola, gimnázium, (üzemeltetési támogatás+bérlám.)	159 868	225 114	224 312	-64 444	802	
hozzájárulás pénzübeli és szociális ellátásokhoz	440 412	291 393	135 204	305 208	156 189	adóerőképeség beszámítás nélkül 270 407 e Ft, a támogatás összegéből a tv-i
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	299 508	316 090	426 101	-126 593	-110 011	
idősek átmeneti szociális szakított ellátása	13 349	25 566	34 952	-21 603	-9 386	
színházi támogatás	110 100	108 900	0	110 100	108 900	
könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	0	28 406	28 464	-28 464	-58	
Állami támogatások összesen	1 467 728	1 780 586	1 739 960	-272 232	40 626	önk. forrás csökkenés
Adók						
átengedett szja	217 520	0	0	217 520	0	forrásmegosztás adata
iparüzési adó	3 764 401	3 527 942	3 537 275	227 126	-9 333	forrásmegosztás adata
gépjárműadó	480 000	168 000	164 000	316 000	4 000	
idegenforgalmi	85 000	120 000	120 000	-35 000	0	
építményadó	1 900 401	2 000 000	2 050 000	-149 599	-50 000	
telekadó	28 000	50 000	45 000	-17 000	5 000	
Adók összesen	6 475 322	5 865 942	5 916 275	559 047	-50 333	önk. forrás növekedés
Forráskiesés összesen				286 815	-9 707	

Lakosság szám és korosztályonkénti összetételük változásainak bemutatása

Megnevezés	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
január 1-én lakosság szám	72 924	72 179	71 633	71 147	71 015	71 160
budapesti össz. lakosság szám	1 694 005	1 695 023	1 694 942	1 694 900	1 694 426	
önkormányzatunk budapesti lakosság számának %-a	4,30	4,26	4,23	4,20	4,19	
lakosság számán belül 0-13. éves korosztály létszáma	7 849	7 519	7 378	7 320	7 291	7 394
lakosság számán belül aránya	10,76	10,42	10,30	10,29	10,27	10,39
lakosság számán belül 14-17. éves korosztály létszáma	2 858	2 704	2 607	2 457	2 336	2 250
lakosság számán belül aránya	3,92	3,75	3,64	3,45	3,29	3,16
lakosság számán belül 18-59. éves korosztály létszáma	46 369	46 242	46 112	45 816	45 758	45 695
lakosság számán belül aránya	63,59	64,07	64,37	64,40	64,43	64,21
lakosság számán belül 60 évtől -X korosztály létszáma	15 848	15 715	15 536	15 554	15 630	15 821
lakosság számán belül aránya	21,73	21,77	21,69	21,86	22,01	22,23
inaktív korosztály 0-13.év,14-17.év,60 évtől összesen	26 555	25 938	25 521	25 331	25 257	25 465
lakosság számán belül aránya	36,41	35,94	35,63	35,60	35,57	35,79

Az adatok KEKKH adataira épül

Megnevezés	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
lakosság számán belül 18-59. éves korosztály létszáma	46 369	46 242	46 112	45 816	45 758	45 695
inaktív korosztály 0-13.év,14-17.év,60 évtől összesen	26 555	25 938	25 521	25 331	25 257	25 465
összesen	72 924	72 180	71 633	71 147	71 015	71 160

Iparüzési adó és helyben maradó szja bevételek összehasonlítása ezer forintban

Megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
Iparüzési adó	4 343 707	4 011 942	3 797 075	3 715 630	3 527 942	3 639 940
Szja	275 602	267 179	296 892	217 520		
Összesen	4 619 309	4 279 121	4 093 967	3 933 150	3 527 942	3 639 940

Kimutatás a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti, az önkormányzat adósságát keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2014. évi és az azt követő 3 évre várható összegéről

JOGCÍMEK					MEGJEGYZÉS
	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	353/2011. (XII.30.) Korm.rendelet 2. § (1) a)apján
helyi adóból származó bevétel	6 088 940	6 210 719	6 334 933	6 461 632	feltételezve, hogy a vállalkozások fellendülnek
önkormányzati vagyon és önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 025 400	2 065 908	2 107 226	2 149 371	bérbeadás+értékesítés feltételezve, hogy 2015. évtől az ingatlanpiac fellendül
osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0		
tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációjából származó bevétel	7 500	0	0	0	törzstőke csökkentés
bírság, pótlék és díjbevételek	531 373	500 000	500 000	500 000	
kezeségvállalással kapcsolatos megtérülések	0	0	0	0	
Bevételek összesen:	8 653 213	8 776 627	8 942 159	9 111 003	
	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	
hitelek törlesztése + váltó törlesztés	53 501	0	0	0	kamat nélkül
Fővárosi Önkormányzatnak halasztott fizetési kötelezettség	15 300	15 300	15 300	15 300	
visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött szerződések	327 759	334 314	341 000	347 820	Szemünk fénye, hőszolgáltatás évi 2%-os inflációval számolva
Kiadások összesen	396 560	349 614	356 300	363 120	

%-os aránya

5

4

4

4