

KÖTELEZŐ FELADATOK									
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	11706-01 Önkormány- zati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok	11706-02 Önkormány- zati egyéb feladatok	üres	11803 RÉV8 Zrt.	11805 Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.	Önkormány- zati feladatok összesen	12102 Építés- igazgatási feladatok
		KIADÁS							
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
1		1 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	34 814	0
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	8 020	0
		3 Dologi kiadások	38 674	84 430	0	0	0	3 639 882	0
		Dologi kiadásokból kamattízesítés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	72 000	0
		5 Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	15 750	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	122 457	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	206 429	757 826	0
		működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	642 390	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 674	84 430	0	0	206 429	5 293 139	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						0	0
		1 Beruházások	0	0	0	0	0	21 000	0
		2 Felújítások	0	0	0	0	0	30 000	0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	15 300	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	13 000	153 000	0
		felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	13 000	219 300	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 674	84 430	0	0	219 429	5 512 439	0
		BEVÉTELEK						0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						0	0
		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	1 658 503	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	7 098 026	0
		3 Működési bevételek	0	55 000	0	0	0	3 508 245	0
		5 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	3 940	107 940	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	55 000	0	0	3 940	12 372 714	0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						0	0
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		2 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
		4 Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	55 000	0	0	3 940	12 372 714	0
3		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						4 783 514	0
		1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
		5 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
		2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	4 783 514	0
4		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						9 688	0
		2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	9 688	0
		3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	4 793 202	0
5		FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						694 527	0
		2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
		1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
		5 Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	694 527	0
		3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
		4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						82 000	0
		2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0
		3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	82 000	0
		4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	776 527	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	38 674	84 430	0	0	219 429	10 305 641	0
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	55 000	0	0	3 940	13 149 241	0
		kerületen belüli duplázódás						0	0
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	55 000	0	0	3 940	13 149 241	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-38 674	-29 430	0	0	-202 489	7 079 575	0
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	-13 000	-219 300	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	-4 088 987	0
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	72 312	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	-38 674	-29 430	0	0	-202 489	2 990 588	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	-13 000	-146 988	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	-38 674	-29 430	0	0	-215 489	2 843 600	0

180

KÖTELEZŐ FELADATOK			cím: Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal						
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12103 Igazgatási tevékenységek	12104 Anyakönyvi feladatok	12201-01 Hivatal működtetése	12201-02 Hivatal informatikai feladatai	12201-03 Hivatal egyéb feladatai	12201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése	12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások
		KIADÁS							
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
1	1	Személyi juttatás	0	0	0	4 171	0	6 528	807 642
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	842	0	1 317	190 583
	3	Dologi kiadások	0	0	312 670	41 097	10 258	6 700	9 616
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	312 670	46 110	10 258	14 545	1 007 841
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
	1	Beruházások	0	0	3 375	0	0	250	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	3 375	0	0	250	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	316 045	46 110	10 258	14 795	1 007 841
		BEVÉTELEK							
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek	0	0	5 000	500	0	0	0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	5 000	500	0	0	0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingyenértékesítés	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	5 000	500	0	0	0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
	5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
	2	Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
	2	Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
	3	Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
	2	Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	307 670	45 610	10 258	14 545	1 007 841
	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
	5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
	2	Iránvító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	3 375	0	0	250	0
	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	3 375	45 610	10 258	14 795	1 007 841
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	316 045	46 110	10 258	14 795	1 007 841
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	316 045	46 110	10 258	14 795	1 007 841
		kerületen belüli duplázódás	0	0	311 045	45 610	10 258	14 795	1 007 841
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	5 000	500	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	-307 670	-45 610	-10 258	-14 545	-1 007 841
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	-3 375	0	0	-250	0
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	307 670	45 610	10 258	14 545	1 007 841
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	3 375	0	0	250	0
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

181

KÖTELEZŐ FELADATOK		cím Józsefvárosi Szociá							
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12203 Küsterület- felügyelet	Polgármeste-ri Hivatal összesen	40101 LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	40102-01 Gazdasági szervezet és Központi irányítás	40102-02 Család és Gyermekjóléti Központ	40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás	40103 Család és Gyermekjóléti Szolgálat
		KIADÁS	0						
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0						
1		1 Személyi juttatás	302 455	1 120 796	0	73 420	39 592	13 237	68 008
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 355	266 097	0	29 280	8 566	2 848	14 730
		3 Dologi kiadások	100 959	481 300	0	13 717	29 470	0	17 517
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0
		5 Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	476 769	1 868 193	0	116 417	77 628	16 085	100 255
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0					
		1 Beruházások	16 300	19 925	0	0	318	0	286
		2 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 300	19 925	0	0	318	0	286
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	493 069	1 888 118	0	116 417	77 946	16 085	100 541
		BEVÉTELEK	0	0					
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0					
		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0					
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		2 Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	0	0	0	0	0
		3 Működési bevételek	0	5 500	0	0	0	0	0
		5 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	500 000	505 500	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0					
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0					
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		2 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
		4 Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	500 000	505 500	0	0	0	0	0
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
		1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
		5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
		2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
		2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
		3 Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	1 385 924	0	116 417	77 628	16 085	100 255
		2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		1 385 924	0	116 417	77 628	16 085	100 255
		1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
		5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
		3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
		4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	3 625	0	0	318	0	286
		2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		3 625	0	0	318	0	286
		3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
		4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 389 549	0	116 417	77 946	16 085	100 541
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	493 069	1 888 118	0	116 417	77 946	16 085	100 541
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	500 000	1 895 049	0	116 417	77 946	16 085	100 541
		kerületen belüli duplázódás	0	1 389 549	0	116 417	77 946	16 085	100 541
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	500 000	505 500	0	0	0	0	0
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	23 231	-1 362 693	0	-116 417	-77 628	-16 085	-100 255
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-16 300	-19 925	0	0	-318	0	-286
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	1 385 924	0	116 417	77 628	16 085	100 255
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	3 625	0	0	318	0	286
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	23 231	-1 362 693	0	-116 417	-77 628	-16 085	-100 255
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	-16 300	-19 925	0	0	-318	0	-286
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	6 931	6 931	0	0	0	0	0

8
182

KÖTELEZŐ FELADATOK		is Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ							
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	40104-01 Szociális étkeztetés	40104-02 Házi Segítségnyújtás	40105 Nappali Ellátás	40106 Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház	40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	40108 Gyermek Átmeneti Otthona	40109 Oktatási - nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása
		KIADÁS							
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
1		1 Személyi juttatás	10 233	67 293	74 222	48 100	0	24 193	53 168
		2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 256	14 897	16 522	10 461	0	5 296	11 836
		3 Dologi kiadások	197 335	9 838	29 475	20 908	0	12 679	701 200
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0
		4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	730	0
		5 Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		működési célú és általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	209 824	92 028	120 219	79 469	0	42 898	766 204
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
		1 Beruházások	0	323	445	254	0	191	114
		2 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
		3 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	323	445	254	0	191	114
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	209 824	92 351	120 664	79 723	0	43 089	766 318
		BEVÉTELEK							
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
		3 Működési bevételek	42 937	11 011	0	11 750	0	0	73 445
		5 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 937	11 011	0	11 750	0	0	73 445
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
		2 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
		4 Részvétel értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
		5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 937	11 011	0	11 750	0	0	73 445
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
		1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
		5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
		2 Irányítói szervek támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
		3 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
		2 Irányítói szervek támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	166 887	81 017	120 219	67 719	0	42 898	692 759
		1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
		5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
		3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
		4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
		2 Irányítói szervek támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	323	445	254	0	191	114
		3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
		4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 887	81 340	120 664	67 973	0	43 089	692 873
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	209 824	92 351	120 664	79 723	0	43 089	766 318
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	209 824	92 351	120 664	79 723	0	43 089	766 318
		kerületen belüli duplázódás	166 887	81 340	120 664	67 973	0	43 089	692 873
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	42 937	11 011	0	11 750	0	0	73 445
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-166 887	-81 017	-120 219	-67 719	0	-42 898	-692 759
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-323	-445	-254	0	-191	-114
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	166 887	81 017	120 219	67 719	0	42 898	692 759
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	323	445	254	0	191	114
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

183

KÖTELEZŐ FELADATOK		40100 Józeftvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen	40100-02 Józeftvárosi Egyesített Bölcsődék	50100 Józeftvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	72100-17 Józeftvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda	KÖLTSÉG- VETÉSI SZERVEK MIND ÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZA T MIND ÖSSZESEN	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése						
		KIADÁS						
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
1	1	Személyi juttatás	471 466	489 400	847 795	911 159	3 840 616	3 875 430
	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 692	106 883	201 605	217 983	909 260	917 280
	3	Dologi kiadások	1 032 139	160 130	296 937	81 715	2 052 221	5 692 103
		Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	730	0	0	0	730	72 730
	5	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	15 750
		ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	122 457
		ebből: működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	757 826
		működési cél és általános tartalék	0	0	0	0	0	642 390
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 621 027	756 413	1 346 337	1 210 857	6 802 827	12 095 966
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	1	Beruházások	1 931	2 342	9 000	1 790	34 988	55 988
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	30 000
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	15 300
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	153 000
		felhalmozási cél tartalék	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 931	2 342	9 000	1 790	34 988	254 288
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 622 958	758 755	1 355 337	1 212 647	6 837 815	12 350 254
		BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	1 658 503
		ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
		ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	1 346 652	0	1 346 652	1 346 652
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	500 000	7 598 026
	3	Működési bevételek	139 143	52 890	30 000	0	227 533	3 735 778
	5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	107 940
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 143	52 890	1 376 652	0	2 074 185	14 446 899
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
		ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
	4	Részeselek értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
		ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
		ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 143	52 890	1 376 652	0	2 074 185	14 446 899
3		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	4 783 514
	1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
	5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
	2	Iránvívó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	4 783 514
4		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	9 688
	2	Iránvívó szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	9 688
	3	Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	4 793 202
5		FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 481 884	703 523	1 326	1 210 857	4 783 514	5 478 041
	2	Iránvívó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 481 884	703 523	1 326	1 210 857	4 783 514	4 783 514
	1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
	5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	694 527
	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
6		FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 931	2 342	0	1 790	9 688	91 688
	2	Iránvívó szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 931	2 342	0	1 790	9 688	9 688
	3	Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	82 000
	4	Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 483 815	705 865	1 326	1 212 647	4 793 202	5 569 729
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 622 958	758 755	1 355 337	1 212 647	6 837 815	17 143 456
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 622 958	758 755	1 377 978	1 212 647	6 867 387	20 016 628
		kerületen belüli duplázódás	1 483 815	705 865	1 326	1 212 647	4 793 202	4 793 202
		NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	139 143	52 890	1 376 652	0	2 074 185	15 223 426
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 481 884	-703 523	30 315	-1 210 857	-4 728 642	2 350 933
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 931	-2 342	-9 000	-1 790	-34 988	-254 288
		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 481 884	703 523	1 326	1 210 857	4 783 514	694 527
		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 931	2 342	0	1 790	9 688	82 000
		MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	31 641	0	54 872	3 045 460
		FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	-9 000	0	-25 300	-172 288
		EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	22 641	0	29 572	2 873 172

184

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

ch

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

Tartalékok megnevezése	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	megjegyzés
céltartalékok					
Polgármesteri saját keret	0	14 656	14 656	polgármester	
dr. Sára Botond alpolgármester	0	6 006	6 006	alpolgármester javaslatára polgármester	
Egry Attila alpolgármester saját keret	0	5 287	5 287	alpolgármester javaslatára polgármester	
dr. Sántha Péterné alpolgármester saját keret	0	9 300	9 300	alpolgármester javaslatára polgármester	
Közfoglalkoztatás önrész	58 000		58 000	polgármester	
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzat programjaihoz támogatás	0	5 807	5 807	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester	
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	0	5 000	5 000	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester, kivéve az alapítványok	
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	0	5 000	5 000	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester	
Sportolók, sportszervezetek támogatása	0	1 000	1 000	Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára Polgármester	
Rendkívüli események (tűz, vihar, lakosságvédelmi intézkedés) miatti költségekre,		5 000	5 000	Polgármester	
Állami támogatások lemondása	100 000	0	100 000	Polgármester	
Fapótlás és környezetvédelmi céltartalék	19 107		19 107	Képviselő-testület	
Céltartalékok összesen	177 107	57 056	234 163		
Általános tartalék	465 283		465 283	Polgármester	
Működési cél és általános tartalékok összesen	642 390	57 056	699 446		

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

Tartalékok megnevezése	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	megjegyzés
Parkolás megváltás	0	365 547	365 547	Képviselő-testület	költségvetési maradványból
Fejlesztési céltartalék		274 675	274 675	Képviselő-testület	
Teréz Anya Nővéreinek rendje által használt VIII. kerület Tömő u. 19. és a VIII. kerület Szigony u. 35 és 37. szám átalakítását követő telekcseré		33 400	33 400	Polgármester	
Felhalmozási céltartalék összesen	0	673 622	673 622		

Cím/feladat	Beruházások				Felújítások				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen
Önkormányzati feladatok				0				0				0
11601 cím részletezve külön mellékletben	13 000	318 115	0	331 115	0	69 800	0	69 800	0	5 600	0	5 600
11602 cím részletezve külön mellékletben	0	16 000	0	16 000	30 000	20 000	0	50 000	140 000	0	0	140 000
11604 cím részletezve külön mellékletben			0	0		0	0	0	0		0	0
11603 cím részletezve külön mellékletben		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11605 cím részletezve külön mellékletben		67 000	0	67 000		239 731		239 731				0
11104 cím Márvány emléktábla kitétetett neveinek		0		0				0				0
11105 cím Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
11105 cím Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása				0				0		8 500		8 500
11404-02 cím Társasházaknak közterületfoglalási bevételből vissza nem térítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 465	0	1 465
11401 cím Parkolás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Tervezés és forgalomtechnika		6 985	0	6 985	0	0	0	0	0	0	0	0
11404-01 cím Térfigyelő központban szerver bővítés	8 000		0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11703 cím			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Golyónyomok emléktáblák		200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
-Értékvédelmi emléktáblák		1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
- Mindszethy szobor		8 000		8 000				0				0
11803 cím Éven túl elhasználódó eszközök; berendezések beszerzése				0				0		5 000		5 000
11805 cím " Farkasfogas" zászlók beszerzése				0				0	13 000	0		13 000
11705 cím			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Társasházak felújítására kölcsön nyújtása és vissza nem térítendő támogatása			0	0	0	0	0	0	0	412 200	0	412 200
- Társasházak részére "Világos kapualjak" pályázat vissza nem térítendő támogatás				0				0		45 000		45 000
- Társasházak falszigetelése és tűzfalfestése			0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
Önkormányzati feladatok összesen	21 000	417 800	0	438 800	30 000	329 531	0	359 531	153 000	538 565	0	691 565

Cím/feladat	Beruházások				Felújítások				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen
Költségvetési szervek				0				0				0
Polgármesteri Hivatal				0	0	0	0	0	0	0	0	0
12201-01 cím működtetés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése, cseréje, bútorok beszerzése	3 375		0	3 375	0	0	0	0	0	0	0	0
12201-02 cím informatika			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Informatikai eszközök pótlása, cseréje (éven túl elhasználódó eszközök)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Informatikai rendszer fejlesztése	0			0				0				0
- Notebook-ok cseréje	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése, cseréje, pótlása	250		0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
12203 cím Közterület-felügyelet			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Bútorok pótlása	1 000		0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Zebra nyomtató beszerzése	1 700			1 700				0				0
- 2 db. Kézi kamera beszerzése	100			100				0				0
- PDA bírágoló készülék beszerzése	1 500			1 500				0				0
- 2 db Gépjármű beszerzése	12 000		0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40101 cím			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése		1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	0	0
40102-02 cím			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	318		0	318	0	0	0	0	0	0	0	0
40103 cím			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	286		0	286	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím/feladat	Beruházások				Felújítások				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen
40104-02 cím			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	323		0	323	0	0	0	0	0	0	0	0
40105 cím			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	445		0	445	0	0	0	0	0	0	0	0
				0				0				0
40106 cím			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	254		0	254	0	0	0	0	0	0	0	0
40108 cím			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	191		0	191	0	0	0	0	0	0	0	0
40109 cím			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	114		0	114	0	0	0	0	0	0	0	0
40100-02 Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	2 342		0	2 342	0	0	0	0	0	0	0	0
50100 cím Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése, cseréje, pótlása	9 000			9 000				0				0
72100-17 cím Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	1 790		0	1 790	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szervek összesen	34 988	1 016	0	36 004	0	0	0	0	0	0	0	0
Mind összesen	55 988	418 816	0	474 804	30 000	329 531	0	359 531	153 000	538 565	0	691 565

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				Mind összesen			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen
Önkormányzati feladatok				0								
11601 cím részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	393 515	0	406 515
11602 cím részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	15 300	0	0	15 300	185 300	36 000	0	221 300
11604 cím részletezve külön mellékletben			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11603 cím részletezve külön mellékletben			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11605 cím részletezve külön mellékletben			0	0	0	0	0	0	0	306 731	0	306 731
11104 cím Márvány emléktábla kitüntetettek neveinek				0				0	0	0	0	0
11105 cím Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
11105 cím Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása				0				0	0	8 500	0	8 500
11404-02 cím Társasházaknak közterületfoglalási bevételből vissza nem térítendő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 465	0	1 465
11401 cím Parkolás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Tervezés és forgalomtechnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 985	0	6 985
11404-01 cím Térfigyelő központban szerver bővítés	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000
11703 cím	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Golyónyomok emléktáblák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
-Értékvédelmi emléktáblák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
- Mindszethy szobor				0				0	0	8 000	0	8 000
11803 cím Éven túl elhasználódó eszközök, berendezések beszerzése				0				0	0	5 000	0	5 000
11805 cím " Farkasfogas" zászlók beszerzése				0				0	13 000	0	0	13 000
11705 cím	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Társasházak felújítására kölcsön nyújtása és vissza nem térítendő támogatása	0	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	812 200	0	812 200
- Társasházak részére "Világos kapualjak" pályázat vissza nem térítendő támogatás				0				0	0	45 000	0	45 000
- Társasházak falszigetelése és tűzfalfestése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
Önkormányzati feladatok összesen	0	400 000	0	400 000	15 300	0	0	15 300	219 300	1 685 896	0	1 905 196

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				Mind összesen			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen
Költségvetési szervek				0					0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12201-01 cím működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése, cseréje, bútorok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	3 375	0	0	3 375
12201-02 cím informatika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Informatikai eszközök pótlása, cseréje (éven túl elhasználódó eszközök)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Informatikai rendszer fejlesztése				0				0	0	0	0	0
- Notebook-ok cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1201-04 Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése, cseréje, pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	250
12203 cím Közterület-felügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Bútorok pótlása	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
- Zebra nyomtató beszerzése				0				0	1 700	0	0	1 700
- 2 db. Kézi kamera beszerzése				0				0	100	0	0	100
- PDA bírságoló készülék beszerzése				0				0	1 500	0	0	1 500
- 2 db Gépjármű beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40101 cím	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016
40102-02 cím	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	318	0	0	318
40103 cím	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	286	0	0	286

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				Mind összesen			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen
40104-02 cím	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	323	0	0	323
40105 cím	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	445	0	0	445
				0				0	0	0	0	0
40106 cím	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	254	0	0	254
40108 cím	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	191	0	0	191
40109 cím	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	114	0	0	114
40100-02 Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	2 342	0	0	2 342
50100 cím Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök beszerzése, cseréje, pótlása				0				0	9 000	0	0	9 000
72100-17 cím Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éven túl elhasználódó eszközök pótlása, cseréje, beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	1 790	0	0	1 790
Költségvetési szervek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	34 988	1 016	0	36 004
Mind összesen	0	400 000	0	400 000	15 300	0	0	15 300	254 288	1 686 912	0	1 941 200

2017. évi költségvetés
törzsvagyongazdálkodás, fejlesztés
11601 cím
bevételei előirányzat

rendelet
7. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Ingatlan értékesítés	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati kötelező feladatok						0
Práter iskolaépület bérleti díja	25 575	25 575	0	0	0	25 575
Práter iskolaépület továbbszámlázás	17 200	17 200	0	0	0	17 200
Práter iskolaépület bérbeszámítás		0	0	0	0	0
Dugonics u-i iskolaépület bérbeadása	29 472	29 472	0	0	0	29 472
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	72 247	72 247	0	0	0	72 247
Önként vállalt feladatok					0	0
	0	0		0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	72 247	72 247	0	0	0	72 247

196

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

rendelet
7. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Kötelező feladatok		0					0	0
Práter iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0
Práter iskolaépület továbbszámlázás	17 200	17 200	0	0	0	0	0	17 200
Előző években intézményi épületeken megvalósított energetikai felújításokra épületenergetikai szakértő igénybevétele	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000
Pitypang óvoda bővítés új berendezési tárgyak, bútorok, felszerelések beszerzése	0	0	12 000	0	0	0	12 000	12 000
Pitypang Óvoda bővítés kivitelezés+műszaki ellenőri díj	0	0	1 000	0	0	0	1 000	1 000
Pitypang Óvoda bővítés hatósági díjak	500	500	0	0	0	0	0	500
Intézményi épületek életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000
Tolnai L. u. 7-9. óvoda játszódudvar alatti terület ultrahangos vizsgálata, feltárása, tömédékelése, bonyolítási díjjal együtt	6 668	6 668	0	0	0	0	0	6 668
Áfa befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	44 368	44 368	13 000	0	0	0	13 000	57 368
Önként vállalt feladatok		0					0	0
Önkormányzati, vagy önkormányzati támogatással megvalósuló beruházáshoz, társasházak felújításához kapcsolódó közterület használat esetében időjárásálló öntött molinók beszerzése 100 db	0	0	1 100	0	0	0	1 100	1 100

195

2017. évi költségvetés
törzsvagyongarbanartartása, fejlesztése
11601 cím
kiadási előirányzatai

rendelet
7. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
<i>Kárlvária u. 18. háziiorvosi rendelő kialakítása</i>		0					0	0
- Kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr	0	0	204 000	0	0	0	204 000	204 000
- Egyéb költségek	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000
- Bútorok beszerzése	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000
<i>Kárlvária tér 13. addiktológiai rendelés kialakítása</i>		0	0	0	0	0	0	0
-Tervezés. kivitelezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőr	0	0	107 000	0	0	0	107 000	107 000
- Egyéb költségek	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000
- Bútorok beszerzése	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000
JGK Zrt. Tulajdonában lévő Tavaszmező u. és Őr utcai épületek felújítási támogatása (5000 e Ft) és telephelyre felépítendő faházak léghkondicionáló berendezéshez (300eFt), 4 db kerékpár beszerzése (300 e Ft)	0	0	0	0	0	5 600	5 600	5 600
<i>Utak-járdaszakaszok-szegélyek felújítása</i>		0					0	0
- Asztalos Sándor u.-Kerepesi út-Salgótarjáni útszakasz felújításának tervezése	0	0	0	3 500	0	0	3 500	3 500
- Dobozi u.-Népszínház u.-Magdolna utca szakasz terevezés	0	0	0	10 800	0	0	10 800	10 800
- Dobozi u. - Népszínház u. - Fiumei út - Remíz mellett a Baross utcáig felújítás tervezés	0	0	0	10 400	0	0	10 400	10 400
- Salgótarjáni út. MÁV telep zsákutca tervezés	0	0	0	2 800	0	0	2 800	2 800
- Futó u. 39-41. közötti szakasz	0	0	0	5 000	0	0	5 000	5 000
- Szentkirályi u. 51-49. közötti szakasz	0	0	0	18 000	0	0	18 000	18 000
- Salgótarjáni út - Asztalos S. u. - Hungátia krt. közötti szakasz felújítása tervezés	0	0	0	3 300	0	0	3 300	3 300
- Járdaszakaszok, szegélyek felújításának folytatása	0	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000
Dankó utcai telephely kamera és riasztórendszer felújítása	0	0	0	500	0	0	500	500
6 db Óvodaépületbe riasztórendszer korszerűsítése	0	0	2 155	0	0	0	2 155	2 155

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

rendelet
7. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
JEB konyha épület riasztórendszer korszerűsítése	0	0	250	0	0	0	250	250
JEB központi egység riasztórendszer korszerűsítése	0	0	280	0	0	0	280	280
Fecsegő-Tipegő bölcsődei épület riasztórendszerének korszerűsítése	0	0	330	0	0	0	330	330
Bölcsődék 4 telephelyen elektromos kapcsolótáblák korszerűsítése	0	0	0	5 500	0	0	5 500	5 500
FIDO tér épület csapadékvíz elvezetéséhez átemelő szivattyú beszerzése beszerelése	0	0	3 000	0	0	0	3 000	3 000
Önként vállalt feladatok összesen	27 000	27 000	318 115	69 800	0	5 600	393 515	420 515
Kiadások összesen	71 368	71 368	331 115	69 800	0	5 600	406 515	477 883

197
A/10

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

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Ingtatlanok értékesítése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati kötelező feladatok		0			0	0
lakásbérleti és használati díj	520 000	520 000	0	0	0	520 000
víz-csatornadíj	130 000	130 000	0	0	0	130 000
szemétszállítási díj	110 000	110 000	0	0	0	110 000
fűtésszolgáltatási díj	15 000	15 000	0	0	0	15 000
egyéb bevételek	40 000	40 000	0	0	0	40 000
továbbszámlázás	10 000	10 000	0	0	0	10 000
lakásbérleti díj bérbeszámítás (közszolgálati+házmasteri)	217 300	217 300			0	217 300
helyiségbérleti és használati díj	700 000	700 000	0	0	0	700 000
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	14 000	14 000	0	0	0	14 000
telek és egyéb dologbérbeadás	30 000	30 000	0	0	0	30 000
helyiségek				0		0
- víz és csatornadíj	12 000	12 000	0	0	0	12 000
- szemétszállítási díj	11 000	11 000	0	0	0	11 000
- fűtésszolgáltatási díj	3 000	3 000	0	0	0	3 000
végrehajtási, közjegyzői megtérülések	6 000	6 000		0	0	6 000
szerződés kötési díj	2 000	2 000	0	0	0	2 000
helyiség óvadék befizetés		0		0	0	0
helyiség bérletidíj bérbeszámítás (Turay Színházzal együtt)	30 000	30 000	0	0	0	30 000
2016. évi lakásgazdálkodás közszolgáltatási szerződéssel biztosított kompenzáció visszafizetési kötelezettség	92 000	92 000			0	92 000
ajánlati biztosíték	1 000	1 000		0	0	1 000
biztosítói kártérítés	1 000	1 000		0	0	1 000
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	1 944 300	1 944 300	0	0	0	1 944 300

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

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Ingatlanok értékesítése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önként vállalt feladatok		0			0	0
lakásértékesítés	0	0	66 000	0	66 000	66 000
lakásértékesítés részletfizetés	0	0	30 000	0	30 000	30 000
lakásértékesítés törlesztés kamat	10 000	10 000		0	0	10 000
lakásértékesítés árveréssel	0	0	165 000	0	165 000	165 000
helyiségértékesítés	0	0	300 000	0	300 000	300 000
helyiségértékesítés részletfizetés	0	0	111 800	0	111 800	111 800
helyiségértékesítés törlesztés kamat	11 800	11 800		0	0	11 800
helyiségek értékesítése árveréssel	0	0	50 000	0	50 000	50 000
lakásforgalmiérték különbözeti bevételek	0	0		0	0	0
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	0	0	1 200	0	1 200	1 200
Vajdahunyad u. 9. telekértékesítés	21 090	21 090	78 110	0	78 110	99 200
szerződésből kötbér	15 000	15 000			0	15 000
Tolnai Lajos u. 26. telekértékesítés	19 189	19 189	71 071	0	71 071	90 260
Futó u. 5-7-9. telekértékesítés	65 374	65 374	242 126		242 126	307 500
József u. 25-27. telekértékesítés	66 118	66 118	244 882		244 882	311 000
Tömő u. 58. épület ért. Áfa mentes		0	148 520		148 520	148 520
Üllői út 16/B és 18. épület ért. Áfa mentes		0	146 820		146 820	146 820
Dobozi u. 45.		0	113 500		113 500	113 500
Tömő u. 16. értékesítés	34 016	34 016	125 984	0	125 984	160 000
Vígh u.39. telekértékesítés	21 711	21 711	80 409		80 409	102 120
Bércocsis u. 32. telekértékesítés	20 197	20 197	74 803		74 803	95 000
MÁV telep értékesítése	0	0	8 000	0	8 000	8 000
Önként vállalt feladatok összesen	284 495	284 495	2 058 225	0	2 058 225	2 342 720
Bevételek összesen	2 228 795	2 228 795	2 058 225	0	2 058 225	4 287 020

199

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

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Kötelező feladatok			0						0	0
továbbszámlázás	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	0	0	0	0	0	0	0	15 300	15 300	15 300
társasházi közös ktg.és felújítási alap	0	560 000	560 000	0	0	70 000	0	0	70 000	630 000
gyorsszolgálati hibaelhárítás (csak lakóházműködtetés)	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
lakások bérbeszámítása	0	217 300	217 300	0	0	0	0	0	0	217 300
karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosítói kártérítésből karbantartás	0	202 410	202 410	0	0	0	0	0	0	202 410
kéménykarbantartás+kiváltás	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
helyiség bérbeszámítás miatti karbantartás(Turay Szinházzal együtt)	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000
egyéb üzemeltetés	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000
villanyrezsó beszerzése	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhálózat csere	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	30 000
víz- csatornadíj	0	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000
szemétszállítási díj	0	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000
fűtésszolgáltatási díj	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
áramszolgáltatási díj	0	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000
lakásbérleti jogviszony megváltása	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	60 000
lakásforgalmi értékkülönbőzet	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000
lakás és helyiségbérbeadás követelés elengedése után fizetendő járulékok	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
áfa befizetés becsült	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000
lakbér áfa mentesség tétele miatti befizetés	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
helyiségóvadék visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakóházak közmű órák, mérőhelyek szabványosítása	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
lakóépületek érintésvédelmi vizsgálata	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000


üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0	891 528	891 528	0	0	0	0	0	0	891 528
Kötelező feladatok összesen	0	2 515 738	2 515 738	0	30 000	140 000	0	15 300	185 300	2 701 038
Önként vállalt feladatok			0						0	0
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ elidegenítési tevékenység díjazása közszolgáltatási szerződés keretében	0	111 765	111 765	0	0	0	0	0	0	111 765
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ lakóházműködtetés díjazása közszolgáltatási szerződés keretében		25 855	25 855						0	25 855
épületek vagyonvédelmét szolgáló kamerák kiépítése és működtetése	0	5 000	5 000	10 000	0	0	0	0	10 000	15 000
telekértékesítés áfa befizetése		264 622	264 622						0	264 622
kaputelefon kiépítése	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	6 000
épületek közösségi elektromos hálózatának átalakítása	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
önkormányzati épületek társasházzá alapítása		50 000	50 000						0	50 000
Bezerédi u. 6. műemléki épület felújítása bonyolítási díjjal együtt			0						0	0
elidegenítés érdekében felújított épületek áfa befizetése	0	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500
talajvizesedés megszüntetése	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
lakóépületek kazán felújítása	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	20 000
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtődíj megfizetése	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
Önként vállalt feladatok összesen	0	510 742	510 742	16 000	20 000	0	0	0	36 000	546 742
Kiadások összesen	0	3 026 480	3 026 480	16 000	50 000	140 000	0	15 300	221 300	3 247 780

2017. évi költségvetés
Corvin -Sétány Projekt 11603 cím bevételi előirányzata

rendelet
9. melléklet
eFt-ban


Feladatok megnevezése	Működési bevételek	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉS E	FELHALMO- ZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati kötelező feladatok					
	0	0	0	0	0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok					
áfa visszaérülés	0	0	0	0	0
csere ingatlan	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0

 1

2017. évi költségvetés
Corvin Sétány Projekt kiadási előirányzatai
11603 cím

rendelet
9. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Önként vállalt feladatok							0
<i>tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0


x 203

2017. évi költségvetés
Magdolna Negyed Projekt
11604 cím bevételi előirányzatai

rendelet
10. melléklet
eFt-ban

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

204
M

2017. évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata

rendelet
10. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházások	Felújítások	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Magdolna Negyed III.										
Kötelező feladatok						0			0	0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok						0			0	0
Önkormányzati saját forrás										
Projekt lakossági elégedettség vizsgálata	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	2 000
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	2 000
Magdolna Negyed III. összesen	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	2 000

2017. évi költségvetés
 projektek 11605 cím bevételi előirányzatai

rendelet
 11. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
EUB2 Projekt						
Önkormányzati kötelező feladatok						
			0			
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok						
TÉR-KÖZ "A" - "B" Föv. Önk. pályázati pe.	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
EUB2 Projekt bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
PROJEKTEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
ebből önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0
kötelező feladat	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature

2017. évi költségvetés
 projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
 11. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
EUBII projekt										
KÖZ-TÉR "B"					0				0	0
	0	0		0	0	0	0	0	0	0
EUB.II. projekt összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EUBI. Palotanegyedben 5 db társasház díszkivilágításának karbantartása	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	3 000
EUB III. TER_KÖZ "A" jelű Fővárosi pályázat önrész										
- közterületek megújítása	0	0	0	0	0	0	193 130	0	193 130	193 130
- közterületek megújításához kapcsolódó műszaki ellenőrzési és műveztési díj	0	0	0	0	0		4 828		4 828	4 828
- közterületek megújításához kapcsolódó közbeszerzési ktg.			350		350				0	350
- közterületekhez kapcsolódó ingatlanok (13 épület) megújítása					0		19 876		19 876	19 876

2017

2017. évi költségvetés
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
11. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
- közterületekhez kapcsolódó ingatlanok (13 épület) megújításának tervezése					0		897		897	897
- " Mi büszkie Bródy Sándor utcaikat" program			1 500		1 500				0	1 500
- " Megélt történelem " program			1 500		1 500				0	1 500
- Civil rendezvények			2 500		2 500				0	2 500
- kommunikáció			2 500		2 500				0	2 500
EUB III. TER_KÖZ "A" jelű Fővárosi pályázat önrész összesen	0	0	8 350	0	8 350	0	218 731	0	218 731	227 081
Orczy Negyed projekt önrész					0				0	0
- képzési, foglalkoztatási programok üzemeltetési költségei			2 500		2 500				0	2 500
- beruházás (Kövessy)					0	65 000			65 000	65 000
Orczy Negyed projekt összesen	0	0	2 500	0	2 500	65 000	0	0	65 000	67 500
TER_KÖZ "B" " Tiztviseelőtelep - Bláthy Ottó utcai közterület megújítása és funkcióváltása" Fővárosi pályázat önrésze kivitelezés					0		21 000		21 000	21 000

2017. évi költségvetés
 projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
 11. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Tanösvény mintaprojekt					0				0	0
- tervek készítése	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000
Tanösvény mintaprojekt összesen	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000
PROJEKTEK ÖSSZESEN	0	0	13 850	0	13 850	67 000	239 731	0	306 731	320 581

209
 M

CIM/Intézmény hivatalos neve	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	szak-alkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	szak-alkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	köz-alkalmazotti álláshelyek	Köz-tisztviselői ügykezelői	munka törvénykönyv v alá tartozó álláshelyek	köz-alkalmazotti álláshelyek	Köz-tisztviselői, ügykezelői	munka törvénykönyv v alá tartozó álláshelyek	2017. január 1. engedélyezett álláshelyek			2017. évközi változások			2017. évi módosított engedélyezett álláshelyek			Megjegyzés	
	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN					
72100-17 Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvodák	166,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,0	0,0	286,0	0,0	0,0	0,0	286,0	0,0	286,0	ped. álláshelyből 1 fő ig., 3 fő ig., 14 fő főgondn. vezető, tech-álláshelyből 13 fő titkár, 6 fő dajka, 24,5 fő ped. asszisztens, 3 fő adm., 1 fő informatikus, 8 fő karbantartó-gondnok+ 1 fő gazd. Üi., 1 fő kézbésti+1 fő ált.	
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0		
40102-01 Gazdasági szervezet és Központi irányítás	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	19,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	21,0	1 fő műszaki koordinátor 2016. december 31-ig	
40102-02 Család és Gyermekjóléti Központ	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0		
40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	18,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0	19,0	24,0	0,0	0,0	0,0	5,0	19,0	24,0		
40103 Család és Gyermekjóléti Szolgálat	1,00	0,00	0,00	0,00	25,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	27,0		
40104-01 Szociális étkeztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0		
40104-02 Házi segítségnyújtás	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	3,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,0	5,0	34,0	0,0	0,0	0,0	29,0	5,0	34,0		
40105/Nappali ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0	31,0	0,0	31,0		
40106/Hétközi Átmeneti Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,5	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	17,5		
40107 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5		
40108 Gyermekek Átmeneti Otthona	1,00	0,00	0,00	0,00	7,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0		
40109 Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0		
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen	2,00	0,00	0,00	0,00	120,50	62,00	26,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	39,50	224,00	0,00	0,00	0,00	184,50	39,50	224,00		
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Auróra u./50100 cím	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,0	0,0	298,0	0,0	-6,0	-6,0	298,0	-6,0	292,0	létszámesőkenés 2017. július 1-től szakalkalmazott	
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	32,00	0,00	4,00	0,00	83,00	65,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,0	6,0	186,0	0,0	0,0	0,0	180,0	6,0	186,0	2016. év közben 6 fő szakalkalmazott képesítés megszerzése átkerül a pedagógus státuszba, enged. álláshelyből 1 fő ebből államig. fea. 1 fő Mt., 39 fő ktv., 3 fő főtanácsadó 2019. év mandátum lejártáig	
12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	15,00	0,00	0,00	0,00	207,0	0,0	207,0	0,0	0,0	0,0	207,0	0,0	207,0		
12203 Képzéssel-felügyelet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	7,00	0,00	0,00	0,00	69,0	0,0	69,0	0,0	0,0	0,0	69,0	0,0	69,0		
12000/ Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	22,00	0,00	0,00	0,00	276,0	0,0	276,0	0,0	0,0	0,0	276,0	0,0	276,0		
Költségvetési szervek összesen	200,00	120,00	4,00	0,00	426,50	202,00	28,50	13,00	0,00	254,00	22,00	0,00	0,00	0,00	1224,50	45,50	1270,00	0,00	-6,00	-6,00	1224,50	39,50	1264,00		
11101/ Tisztviselők															3,0		3,0				0,0	3,0	0,0	3,0	ezen felül 1 fő társadalmi megbízású alpolgármester
Közfoglalkoztatásban alkalmazottak költségvetési szervek															615,0		0,0				0,0	615,0	0,0	0,0	
- Polgármesteri Hivatal															78,0										
- Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék															57,0										
- Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ															23,0										
- Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ															48,0										
Önkormányzat gazdasági társaságainál																									
- Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt															319,0										
- Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt.															90,0										
Prémium évek keretében foglalkoztatottak															1,0		1,0				0,0	1,0	0,0	1,0	
12000/ Polgármesteri Hivatal															1,0		1,0				0,0	1,0	0,0	1,0	
Engedélyezett álláshelyek összesen															1 843,5	-45,5	1 889,0	0,0	-6,0	-6,0	1 843,5	39,5	1 268,0		
Önkormányzat összesen:																									1 268,0

210

Feladat megnevezése/ intézmény neve	11101 cím Tisztviselők és bizottságok	12202 cím Hivatali alkalmazottak foglalkoztatás ával összefüggő kiadások	12203 cím Közterület- felügyelet	50100 cím Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	40100-02 cím Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	40101 cím LÉLEKHÁZ LÉLEK PROGRAM	40102-01 cím Gazdasági szervezet és Központi irányítás	40102-02 cím Család és gyermekjóléti Központ	40102-03 Egyéb szociális szolgáltatás	40103 cím Család és Gyermekjóléti Szolgálat	40104-01 cím Szociális étkeztetés	40104-02 cím Házi segítségnyújtá s	40105 cím Nappali Ellátás	40106 cím Idősek Átmeneti Otthona/Gon dozóház	40107 cím Jelzőrendszer es házi segítségnyújtá s	40108 cím Gyermekek Átmeneti Otthona	40109 cím Oktatási- nevelési intézményekb en étkeztetés biztosítása	72100-17 cím Napraforgó Egyesített Óvoda	összesen
pénzmaradvány nélkül	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
- Cafeteria Eho+járulékkal együtt	600,0	41 400,0	13 600,0	22 641,0	32 550,0	2 100,0	3 500,0	2 625,0	4 200,0	4 725,0	875,0	5 950,0	5 425,0	3 063,0	612,0	1 575,0	4 375,0	49 525,0	199 341,0
-Hűségjutalom + járulékok		15 180,0	1 354,0	0,0	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	54,0	0,0	0,0	0,0	54,0	874,0	17 701,0
-Jubileumi jutalom + járulékok		6 443,0	1 608,0	6 348,0	9 816,0	0,0	517,0	0,0	0,0	683,0	0,0	983,0	0,0	0,0	0,0	0,0	394,0	17 316,0	44 108,0
- Rehabilitációs hozzájárulás		8 822,0	4 413,0	12 528,0	10 256,0	0,0	12 637,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 595,0	64 251,0
- Biztos Kezdet				0,0	6 245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 245,0
- Vásárolt ételmezés kiadás bruttó				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	233 971,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	679 130,0	0,0	913 101,0
- Élelmiszer beszerzés gyermekek				0,0	37 819,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 819,0
- Élelmiszer beszerzés felnőtt				0,0	15 490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 490,0
- Élelmiszer beszerzés IÁO				0,0	7 588,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 588,0
- Élelmiszer beszerzés időszakos gyermekfelügyelet				0,0	504,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	504,0
- Élelmiszer beszerzés Biztos kezdet				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- JEB Duál képzés				0,0	29 811,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29 811,0
-Privatizált háziorvosok rezsiköltség hozzájárulása Szent Kozma Egészségügyi Központnál				5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0
- Iskolai szüneti gyermekétkeztetés				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 139,0	0,0	7 139,0
Cafeterián felüli Szép kártya		30 600,0	15 598,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46 198,0
Közlekedési költségtérítés munkabajáráshoz		6 281,0	6 801,0	5 015,0	4 986,0	388,0	2 159,0	1 205,0	927,0	1 892,0	143,0	713,0	258,0	1 315,0	0,0	0,0	205,0	6 153,0	38 441,0
Kettős bérkifizetés				0,0	11 854,0	0,0	2 039,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	791,0	265,0	0,0	0,0	0,0	14 707,0	29 656,0
Józsefvárosban élő demens személyek részére adathordozó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0
összesen	600,0	108 726,0	43 374,0	51 532,0	167 026,0	2 488,0	20 852,0	3 830,0	5 127,0	7 300,0	234 989,0	7 724,0	7 528,0	4 643,0	612,0	1 575,0	691 297,0	104 170,0	1 463 393,0

2017. évi költségvetés
zárt kiadási előirányzatok

rendelet
14. melléklet
e Ft

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	cím	megjegyzés	feladat besorolása
I	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				
I/1	Parkolás megváltás	365 547	11107-02	bevételek teljesítéséig	önként vállalt
I/2			11 602	bevételek teljesítéséig	önként vállalt
	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	365 547			

212

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2016. (... ..) önkormányzati rendelete

**a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot alkotja meg:

1.§ A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2.§ Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba, és hatályba lépését követő nap hatályát veszti.

Budapest, 2016. december ...

Danada-Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgármester

Handwritten signature

1. melléklet a 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelethez

**A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA,
MUNKARENDJE, VALAMINT AZ ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE**

1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL MUNKARENDJE

a)

hétfő: 08.00-18.00 óráig

kedd: 08.00-16.00 óráig

szerda: 08.00-16.30 óráig

csütörtök: 08.00-16.00 óráig

péntek: 08.00-13.30 óráig

b)

A Közterület-felügyeleti Ügyosztály társadalmi közszükségletet kielégítő szolgálatteljesítési tevékenységére tekintettel, rendeltetése folytán munkaszüneti napon is működik. A munkaidő-beosztás – a szolgálat ellátási feladatok figyelembe vételével – hivatali és folyamatos (megszakítás nélküli) munkarendben kerül meghatározásra.

2. A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE

2.1. A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási rendje:

hétfő: 13.30-18.00 óráig

szerda: 08.15-16.30 óráig

péntek: 08.15-11.30 óráig

A Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda újszülött anyakönyvezése, valamint haláleset anyakönyvezése esetén munkaidőben az általános ügyfélfogadási renden kívül is fogad ügyfeleket.

2.2. Humánszolgáltatási Ügyosztály TÁMPONT Információs Szolgálat ügyfélfogadási rendje:

hétfő: 08.15-18.00 óráig

kedd: 08.15-16.00 óráig

szerda: 08.15-16.30 óráig

csütörtök: 08.15-16.00 óráig

péntek: 08.15-13.30 óráig

214
8
[Handwritten signature]

2.3. Közterület-felügyeleti Ügyosztály ügyfélfogadási rendje:

hétfő: 08.00-16.00 óráig

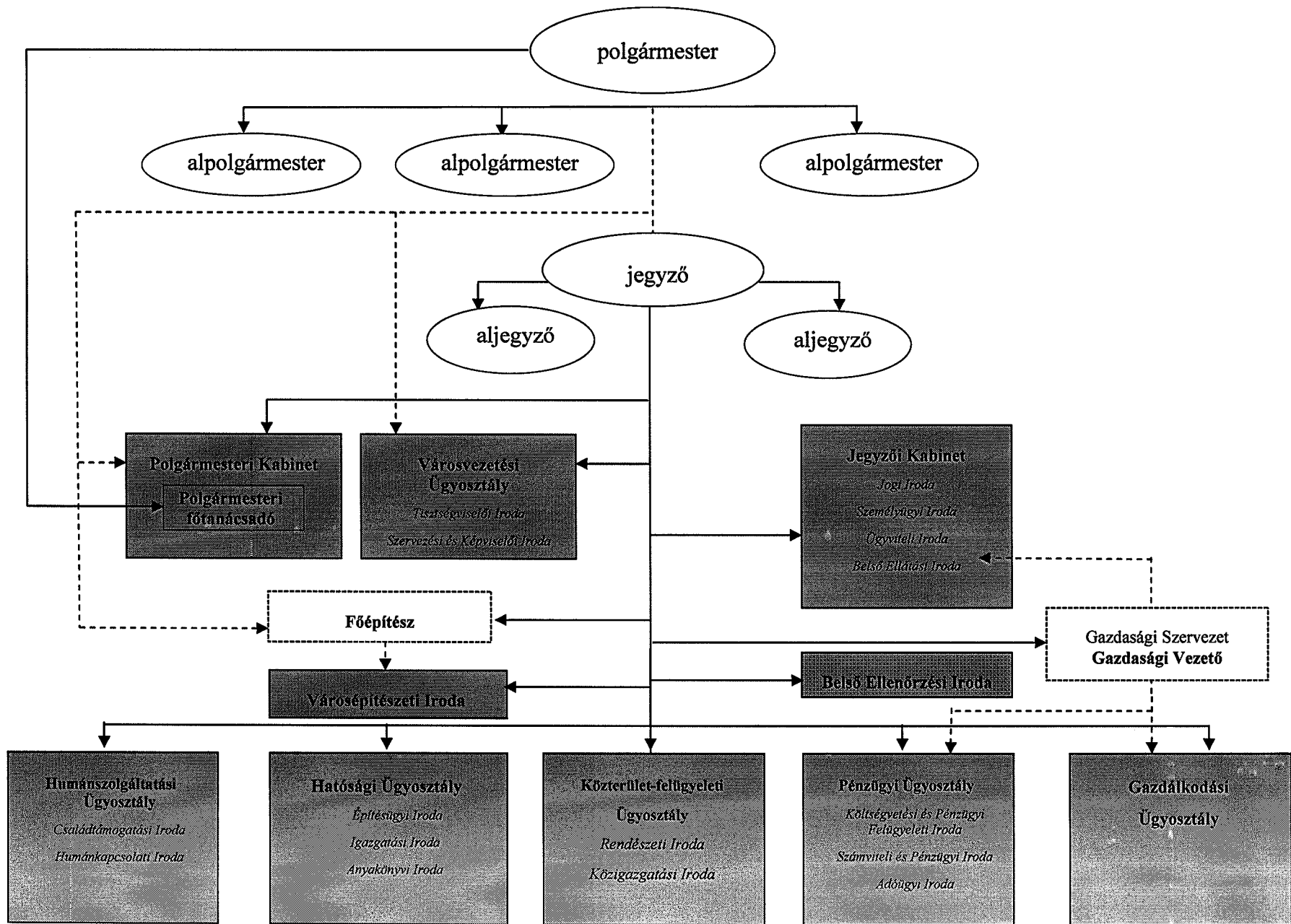
kedd: 08.00-16.00 óráig

szerda: 08.00-16.00 óráig

csütörtök: 08.00-16.00 óráig

péntek: 08.00-13.00 óráig

A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA



916

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2016. (... ..) önkormányzati rendelete

**a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről,
valamint a lakbér mértékéről szóló 16/2010. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdés és a 79. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Budapest Főváros Közgyűlésének 17/2006. (IV.14.) Főv. Kgy. rendeletének keretei között – az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a fizetendő lakbér mértékéről, a következő rendeletet alkotja:

1. § A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 16/2010. (III.08.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 47. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) A ténylegesen fizetendő lakbér alapját képező – növelő és csökkentő tényezőkkel nem rendelkező lakásokra megállapított – lakbér komfortfokozat szerinti mértéke 2017. január 1-jétől kezdődően tárgyi adómentes az alábbiak szerint. A lakbéreknél és a kapcsolódó külön szolgáltatási díjaknál 2017. január 1. napjától a díjak a 2016. december 31. napján érvényes adóalap és áfa összegével azonos mértékűek:


Komfort fokozat:	Szociális lakbér:	Költségelvű lakbér:	Piaci alapú lakbér:
Nem távfűtéses összkomfortos lakás esetén:	368 Ft/m ² /hó	493 Ft/m ² /hó	1524 Ft/m ² /hó
Komfortos és távfűtéses összkomfort. lakás esetén:	345 Ft/m ² /hó	461 Ft/m ² /hó	1270 Ft/m ² /hó
Félkomfortos lakás esetén:	225 Ft/m ² /hó	300 Ft/m ² /hó	1016 Ft/m ² /hó
Komfortnélküli lakás esetén:	173 Ft/m ² /hó	232 Ft/m ² /hó	762 Ft/m ² /hó
Szükséglakás esetén:	138 Ft/m ² /hó	185 Ft/m ² /hó	333 Ft/m ² /hó

2. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2016. december

Danada-Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgármester

217 

INDOKOLÁS

1.§-hoz

A rendelet módosítását az indokolja, hogy 2017. január 1-jétől a lakbért az Önkormányzat áfa mentessé teszi, ezzel a fizetendő lakbér mértéke nem változik.

2.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 16/2010. (III.08.) számú önkormányzati rendelet

a) A ténylegesen fizetendő lakbér alapját képező – növelő és csökkentő tényezőkkel nem rendelkező lakásokra megállapított – lakbér komfortfokozat szerinti mértéke 2013. év március hó 1. napjától kezdődően:

Komfort fokozat:	Szociális lakbér:	Költségelvű lakbér:	Piaci alapú lakbér:
Nem távfűtéses összkomfortos lakás esetén:	290,00 Ft/m ² /hó+ÁFA	388,00 Ft/m ² /hó+ÁFA	698,00 Ft/m ² /hó+ÁFA
Komfortos és távfűtéses összkomfort. lakás esetén:	272,00 Ft/m ² /hó+ÁFA	363,00 Ft/m ² /hó+ÁFA	654,00 Ft/m ² /hó+ÁFA
Félkomfortos lakás esetén:	177,00 Ft/m ² /hó+ÁFA	236,00 Ft/m ² /hó+ÁFA	425,00 Ft/m ² /hó+ÁFA
Komfortnélküli lakás esetén:	136,00 Ft/m ² /hó+ÁFA	183,00 Ft/m ² /hó+ÁFA	328,00 Ft/m ² /hó+ÁFA
Szükséglakás esetén:	109,00 Ft/m ² /hó+ÁFA	146,00 Ft/m ² /hó+ÁFA	262,00 Ft/m ² /hó+ÁFA

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2016. (... ..) önkormányzati rendelete

a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 16/2010. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

3. § A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 16/2010. (III.08.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 47. § (1) bekezdés a pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) A ténylegesen fizetendő lakbér alapját képező – növelő és csökkentő tényezőkkel nem rendelkező lakásokra megállapított – lakbér komfortfokozat szerinti mértéke 2017. január 1-jétől kezdődően tárgyi adómentes az alábbiak szerint. A lakbéreknél és a kapcsolódó külön szolgáltatási díjaknál 2017. január 1. napjától a díjak a 2016. december 31 napján érvényes adóalap és áfa összegével azonos mértékűek:

Komfort fokozat:	Szociális lakbér:	Költségelvű lakbér:	Piaci alapú lakbér:
Nem távfűtéses összkomfortos lakás esetén:	368 Ft/m ² /hó	493 Ft/m ² /hó	1524 Ft/m ² /hó
Komfortos és távfűtéses összkomfort. lakás esetén:	345 Ft/m ² /hó	461 Ft/m ² /hó	1270 Ft/m ² /hó
Félkomfortos lakás esetén:	225 Ft/m ² /hó	300 Ft/m ² /hó	1016 Ft/m ² /hó
Komfortnélküli lakás esetén:	173 Ft/m ² /hó	232 Ft/m ² /hó	762 Ft/m ² /hó
Szükséglakás esetén:	138 Ft/m ² /hó	185 Ft/m ² /hó	333 Ft/m ² /hó

219

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2016. (.... ..) önkormányzati rendelete
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének a) és e) pontjában és a 32. cikke (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j.) pontjában, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében és 36. § (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában és 109. § (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdése, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b) és c) pontjában, 7. §-ában és 13. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról a következő rendeletet alkotja:

1. § A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Az önkormányzati ingatlan vagyonnal való gazdálkodás tekintetében, ideértve hasznosításához vagy értékesítéséhez szükséges bármilyen versenyeztetési eljárás lebonyolítását, az őrzéséről, üzemeltetéséről való gondoskodást, az önkormányzati fenntartású intézmények és a Polgármesteri Hivatal épületének, épület tartozékainak karbantartását, a beruházási, felújítási feladatok ellátását, értékesítésének, hasznosításának lebonyolítását (különösen az értékbecslést, a versenyeztetésben, döntés előkészítésben és szerződéskötésben való közreműködést), műszaki szaktanácsadás és műszaki ellenőrzést a szerződésben megjelölt vagyon elemek tekintetében: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.”

2. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2016. december

Danada-Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgármester

INDOKOLÁS

1. §-hoz

Az kizárólagos joggal rendelkező gazdasági társaság – Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. – feladatainak módosítását tartalmazza.

2. §-hoz

Hatályba léptető és hatályát veszítő rendelkezéseket tartalmaz.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet

1. Az önkormányzati ingatlan vagyonnal való gazdálkodás tekintetében, ideértve hasznosításához vagy értékesítéséhez szükséges bármilyen versenyeztetési eljárás lebonyolítását, az őrzéséről, üzemeltetéséről való gondoskodást, a beruházási, felújítási feladatok ellátását, értékesítésének, hasznosításának lebonyolítását (különösen az értékbecslést, a versenyeztetésben, döntés előkészítésben és szerződéskötésben való közreműködést), műszaki szaktanácsadás és műszaki ellenőrzést a szerződésben megjelölt vagyon elemek tekintetében: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2016. (... ..) önkormányzati rendelete Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. § A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Az önkormányzati ingatlan vagyonnal való gazdálkodás tekintetében, ideértve hasznosításához vagy értékesítéséhez szükséges bármilyen versenyeztetési eljárás lebonyolítását, az őrzéséről, üzemeltetéséről való gondoskodást, *az önkormányzati fenntartású intézmények és a Polgármesteri Hivatal épületének, épület tartozékainak karbantartását*, a beruházási, felújítási feladatok ellátását, értékesítésének, hasznosításának lebonyolítását (különösen az értékbecslést, a versenyeztetésben, döntés előkészítésben és szerződéskötésben való közreműködést), műszaki szaktanácsadás és műszaki ellenőrzést a szerződésben megjelölt vagyon elemek tekintetében: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.”