

I/1. számú melléklet
A 2022/2017. (X.19.) sz. határozat melléklete

Költségvetési szervek 13. havi illetménye

adatok Ft-ban

Címrend	Intézmény neve:	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok	Összesen
		Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat
4100	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ			
40101	Lélektáza, Lélek Program	2 477 870	545 131	3 023 001
40102-01	Gazdasági szervezet	4 134 455	909 580	5 044 035
40102-02	Család és Gyermekjóléti Központ	2 630 895	578 797	3 209 691
40102-03	Egyéb szociális szolgáltatás	4 400 542	968 119	5 368 661
40103	Család és Gyermekjóléti Szolgálat	3 493 563	768 584	4 262 147
40104-01	Szociális étkeztetés	726 500	159 830	886 330
40104-02	Házi segítségnyújtás	5 082 274	1 118 100	6 200 374
40105	Nappali ellátás	5 268 526	1 159 076	6 427 602
40106	Időskorúak Átmeneti Otthona	2 657 098	584 562	3 241 660
40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	644 662	141 826	786 487
40108	Gyermekek Átmeneti Otthona	1 641 101	361 042	2 002 143
40109	OKt.-nev. Intézmények étkeztetése	3 478 133	765 189	4 243 322
JSZSZGYK összesen:		36 635 618	8 059 836	44 695 454
40100-02	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	32 599 731	7 171 941	39 771 672
72100-17	Napraforgó Egyesített Óvoda	56 118 852	12 346 147	68 464 999
Mindösszesen		125 354 201	27 577 924	152 932 125

1/2. számú melléklet
A 203/2017. (X.19.) sz. határozat I. melléklete

Jászvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

2016. évi költségvetési szerződés keretében kapott kompenzáció elszámolása

adatok ezer Ft-ban

Kiszámlázási szerződés megnevezése	Önk. kv. címrend	kompenzáció tervezés száma	kompenzáció elszámolt összege	viszafizetendő kompenzáció	viszafizetendő kompenzáció költséges feladat	viszafizetendő kompenzáció önként vállalt feladat	eredeti költségvetésben tervezett kompenzáció költséges feladat	eredeti költségvetésben tervezett kompenzáció önként vállalt feladat	az eredeti költségvetésben tervezett visszafizetendő feladat	az eredeti költségvetésben tervezett visszafizetendő feladat	az eredeti költségvetésben tervezett kompenzáció önként vállalt feladat	az eredeti költségvetésben tervezett kompenzáció önként vállalt feladat	az eredeti költségvetésben tervezett kompenzáció önként vállalt feladat	az eredeti költségvetésben tervezett kompenzáció önként vállalt feladat	Kiemelt elnevezés
Tulajdonosi szerződés	11601-03	744 576,3	614 220,9	130 155,4	104 325,1	25 830,3	56 000,0	24 000,0	8 325,1	1 810,3			Működési célú átvett pénzeszközök		
Iskolák működésére	11601-01	394 719,6	346 270,2	28 449,4	37 466,9	-9 037,5	8 000,0	2 000,0	29 486,9	-11 137,5			Működési célú átvett pénzeszközök		
Övoták működésére	11601-02	91 372,2	88 933,4	2 438,8	-5 766,4	8 205,2			-5 766,4	8 205,2			Működési célú átvett pénzeszközök		
Tulaj. intézményi felújítás bevételek	11601	21 728,9	13 094,2	8 634,7	8 634,7	0,0			8 634,7	0,0			Működési célú átvett pénzeszközök		
Eltérítési bevételek	11602	107 780,1	86 246,7	21 533,4		21 533,4			0,0	16 955,4			Működési célú átvett pénzeszközök		
Vagyongérfelújítás	11602	923 138,1	748 674,2	174 463,9	205 488,5	-31 984,4	92 000,8		77 527,6	-31 984,4			Működési célú átvett pénzeszközök		
Partikális	11401	602 027,9	386 924,6	215 141,3	198 829,2	16 288,1			153 184,5	16 288,1			Működési célú átvett pénzeszközök		
Piac	11407	40 494,5	49 424,2	-8 929,7	1 183,5	-10 113,2			1 183,5	-10 113,2			Működési célú átvett pénzeszközök		
Összesen		2 924 873,6	2 353 285,4	571 887,2	551 205,3	20 681,9	196 000,8	26 000,0	272 375,9	-9 896,1			87 407,4		

Dologi kiadás évi befordítás
11602
11602
11401
11107-01

4 578,0
37 890,7
45 738,7
262 479,8

dologi kiad./évi befiz.
dologi kiad./évi befiz.
dologi kiad./évi befiz.

1/3. számú melléklet
A 203/2017. (X.19.) sz. határozat 2. melléklete

A telek bevételi előirányzatok várható teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat		Teljesítés		Bevétei módosítás	
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	Alap	Áfa
Vajdahunyad u. 9. telekértékesítés	78 110	21 090	100 000	27 000	21 890	5 910
Tolnai Lajos u. 26. telekértékesítés	71 071	19 189	71 071	19 189	0	0
Futó u. 5-7-9. telekértékesítés	242 126	65 374			-242 126	-65 374
József u. 27. telekértékesítés	244 882	66 118			-244 882	-66 118
Tömő u. 58. épület értékesítése	148 520		148 520		0	0
Dobozi u. 45. értékesítése	113 500				-113 500	0
Tömő u. 16. értékesítés	125 984	34 016	161 525		35 541	-34 016
Békkocsis u. 32. telekértékesítés	74 803	20 197			-74 803	-20 197
Víg u.39. telekértékesítés	80 409	21 711			-80 409	-21 711
Bókay János u. 43. értékesítés			92 007	24 842	92 007	24 842
Bródy Sándor u. 15. értékesítés előleg					-204 435	0
Vajdahunyad u. 25. értékesítés			102 100	27 567	102 100	27 567
Telek bevételek összesen:	1 383 840	247 695	675 223	98 598	-708 617	-149 097
Áfa befizetés		247 695		98 598		-149 097



1/4. számú melléklet
A 203/2017. (X.19.) sz. határozat 3. melléklete

Törölhető illetve ártütemezhető kiadási előirányzatok 2017.

Sorszám	Cím	Feladat jellege	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege ezer Ft-ban	Kiemelt ei. megnevezése	Előirányzat módosítás jellege	Megjegyzés
1	11601	önként vállalt feladat	Óvodai épület komplett költségvetése, nyílászárók cseréjével (Támé u.38/A)	13 034,0	felújítás	végleges törlés	kiadási megakartás
2	11601	kötelező feladat	Jószelvényos Gazdálkodási Központ Zrt. támogatása az iskolai dolgozók végkéleltetésére	25 000,0	működési célú támogatások államháztartáson kívültre	végleges törlés	kiadási megakartás
3	11601	önként vállalt feladat	Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló intézm. fejlesztésének felújításának tám. kiirt pályázathoz saját forrás	15 000,0	felújítás	végleges törlés	pályázat elutasításra került
4	11601	önként vállalt feladat	Tiannoni emlékmű megvalósítás tervezésére pályázat kiírás	10 000,0	beruházás	végleges törlés	feladat később valósul meg
5	11601	önként vállalt feladat	ISZSZGYK/LEK udvar gépészeti felújítás épületek közösségi elektronos hálózatának átalakítása	2 500,0	felújítás	végleges törlés	a feladat várhatóan 2018-ban valósul meg
6	11602	önként vállalt feladat	Kis Stáció u.11. homlokzat felújítás	24 336,4	felújítás	átütemezés 2018-ra	a telekbevételek 2018. évi teljesítése miatt előzetes kötelezettség vállalás 2018-ra
7	11602	önként vállalt feladat	Kis Stáció u.11. homlokzat felújítás	28 336,9	felújítás	átütemezés 2018-ra	a telekbevételek 2018. évi teljesítése miatt előzetes kötelezettség vállalás 2018-ra
8	11602	önként vállalt feladat	Kis Stáció u.11. függő folyosó	14 188,4	felújítás	átütemezés 2018-ra	a telekbevételek 2018. évi teljesítése miatt előzetes kötelezettség vállalás 2018-ra
9	11602	önként vállalt feladat	Baross u.11. CBA lapostető önk-i tulajdoni hányadról jutó	14 401,8	felújítás	átütemezés 2018-ra	a telekbevételek 2018. évi teljesítése miatt előzetes kötelezettség vállalás 2018-ra
10	11601	önként vállalt feladat	Szenktrályi u. 51-49. közötti szakasz	18 000,0	felújítás	átütemezés 2018-ra	a telekbevételek 2018. évi teljesítése miatt előzetes kötelezettség vállalás 2018-ra
11	11601	önként vállalt feladat	Mlés u.36. addikológiai rendelés kialakítása	100 000,0	felújítás	átütemezés 2018-ra	a telekbevételek 2018. évi teljesítése miatt előzetes kötelezettség vállalás 2018-ra
12	11601	önként vállalt feladat	Mlés u.36. addikológiai rendelés kialakítása	11 000,0	dologi	átütemezés 2018-ra	a telekbevételek 2018. évi teljesítése miatt előzetes kötelezettség vállalás 2018-ra
13	11601	önként vállalt feladat	Szigony u. 2/a és 2/b szám alatti gyermek és felnött háziorvosi rendelők	168 000,0	felújítás	átütemezés 2018-ra	a telekbevételek 2018. évi teljesítése miatt előzetes kötelezettség vállalás 2018-ra
14	11602	önként vállalt feladat	Szigony u. 2/a és 2/b szám alatti gyermek és felnött háziorvosi rendelők	1 000,0	dologi	átütemezés 2018-ra	a telekbevételek 2018. évi teljesítése miatt előzetes kötelezettség vállalás 2018-ra
15	11602	önként vállalt feladat	Minidsszesen	464 797,5			